





29

VENERDÌ



) 10.00 - 13.00



c/o sede Odcec Via Santa Maria Alemanna, 25 Messina



RELAZIONE A CURA DI MASSIMILIANO DE BONIS



LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO È GRATUITA



LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI AVVERRÀ A PARTIRE DALLE ORE 09.30



L'EVENTO È ACCREDITATO
DALL'ODCEC DI MESSINA PER
IL RICONOSCIMENTO
DI N. 3 CREDITI FORMATIVI
IN MATERIE OBBLIGATORIE
(SPECIALI)



IN COLLABORAZIONE CON:

COMMERCIALISTA TELEMATICO

EVENTO FORMATIVO

ANTIRICICIAGGIO PROFESSIONISTI

2

5

PROGRAMMA

Un approccio pratico agli adempimenti antiriciclaggio, tra falsi miti da sfatare e veri pericoli da prevenire

Facciamo il punto sulla normativa

Quali sono i rischi concreti per il professionista

Guida pratica ragionata agli adempimenti

Le regole tecniche del C.N.: come cambiano gli adempimenti per commercialisti ed esperti contabili

Poteri e doveri di vigilanza del Consiglio Territoriale

Il questionario predisposto dal CNDCEC; guida alla compilazione, gli errori da evitare

> Le novità di periodo: nuovo limite contanti, Registro titolari effettivi, riflessi del conflitto bellico