Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

Sinergia Imprese

CORSO OPERATIVO

AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI: ADEMPIMENTI ANTIRICLAGGIO

Martedì 11 novembre 2014 - ore 9,00-13,00

SALA CONVEGNI O.D.C.E.C.
Via Carmine, 44 - BRINDISI

ore 9.00: **Registrazione Partecipanti**

ore 9.30: **Saluti e introduzione dei lavori**

GIOVANNI FABIO AIELLO
Presidente O.D.C.E.C. BRINDISI

ore 10.00: **La normativa antiriciclaggio: analisi degli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/07**

ANTONIO VALENTINI

ore 11.00: **Guida operativa: dall'identificazione all'adeguata verifica della clientela**

ISABELLA ALBERTINI

ore 12.00: **Case History e spazio alle domande**

tecsial
la vostra azienda al sicuro



LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO GARANTISCE IL RICONOSCIMENTO DI N. 4 CREDITI FORMATIVI