

# L'Associazione Commercialisti Ferrara

in collaborazione con

## CAF C.N.D.L.

presenta l'incontro di aggiornamento dal titolo:

**MATERIALE DIDATTICO:** A tutti i partecipanti verrà fornito del materiale tecnico-operativo a cura dei Relatori.

#### MODALITA' DI ISCRIZIONE:

L'iscrizione al convegno è obbligatoria e deve essere effettuata, fino ad esaurimento posti, tramite il nostro sito

[www.associazionecommercialistiferrara.it](http://www.associazionecommercialistiferrara.it)

Area prenotazione corsi.

#### MODALITA' DI DISDETTA:

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del corso a mezzo fax al n. 0532.215324 o tramite e-mail:

[info@associazionecommercialistiferrara.it](mailto:info@associazionecommercialistiferrara.it)

#### QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Associato A.C.F. in regola con la quota associativa 2014: **GRATUITO**; Non Associato A.C.F.: €. 120,00+IVA; Collaboratore/Dipendente di Studio (no crediti FPC): se di Associato A.C.F. €. 60,00 (non soggetto ad IVA) - Se di NON Associato A.C.F. €. 120 + IVA.

#### MODALITA' DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario intestato ad Associazione Commercialisti Ferrara presso Cassa di Risparmio di Cento - filiale Ferrara Est - IBAN: IT 25 T 06115 13001 000000002595 indicando nella causale il titolo dell'evento per il quale si effettuerà la prenotazione.

#### FORMAZIONE PROFESSIONALE

##### CONTINUA:

L'evento è accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall'Ordine degli Avvocati della provincia di Ferrara  
**VALIDO PER TUTTI GLI ORDINI D'ITALIA.**

**4 CREDITI FORMATIVI  
DI CUI 2 CREDITI  
OBBLIGATORI  
(lettera B1)**

## “GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO”

Nel corso del convegno verrà brevemente presentata la piattaforma dei servizi CNDL

**Martedì 18 marzo 2014**

orario 14,30-18,30 (INIZIO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ORE 14,15)

A.C.F. – SEDE – Corso Vittorio Veneto, 4/d a Ferrara

#### Relatore:

**Dott. ALFONSO GARGANO**, Componente della Commissione antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili - Dottore Commercialista, Revisore Contabile

#### Programma:

- **NORMATIVA E PROFESSIONISTI DESTINATARI**
- **ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
- **LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE**
- **SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE**

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti ai Relatori ai quali verrà data risposta nel corso dell'incontro. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto delle norme vigenti. Nell'ipotesi che l'iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto:  
**RIMUOVI**