



Si rende noto

che l'istituzione scolastica ha in via di definizione un legame tecnico con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Periti Contabili – Circondario di Trani, con il quale ha promosso un primo evento:

Il 04.05.2013, dalle ore 15:00, presso la biblioteca dell'istituzione scolastica, avrà luogo un corso di aggiornamento dedicato ai propri consociati in tema di legge 231/07.

A questo evento potranno prendervi parte solo un numero massimo di n. 5 docenti di economia aziendale di questa istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vito Amatulli



organizzano:
CORSO OPERATIVO

Con la partecipazione tecnica di



Martedì 04 giugno dalle ore 15:00 alle ore
19:00 circa

Presso: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
STATALE – LICEO ECONOMICO STATALE
“Ettore Carafa”

Via Bisceglie – 76123 ANDRIA (BT)

AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI: ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Programma

ore 15:00 / 15:30 Registrazione partecipanti Presentazione Servizi Teczial –
saluto di Benvenuto ed introduzione temi dell'incontro

MODULO 1: NORMATIVO durata 2 ore

Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio D.Lgs. 231/07 – analisi degli Adempimenti secondo
il D.Lgs.231/2007, n. 231

Dr. Gianna Spada – AREA ANTIRICICLAGGIO TECSIAL

MODULO 2: PROCEDURE e CASE HISTORY durata 2 ore

Predisposizione e compilazione dei Registri Antiriciclaggio, Guida Operativa dall' Identificazione
all' Adeguata Verifica della Clientela

Dr. Isabella Albertini – REFERENTE AREA ANTIRICICLAGGIO TECSIAL