

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2024 – II SEMESTRE 2024

19 settembre 2024

(dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DEI MODELLI DICHIARATIVI E NOVITÀ DI PERIODO

Relatore: dott. Gianluca Dan

30 ottobre 2024

(dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

IVA ESTERO

- L'impatto della delega fiscale sulle operazioni con l'estero;
- Analisi di prassi e giurisprudenza domestica;
- Analisi della giurisprudenza Ue;
- Focus su novità di periodo.

Relatore: dott. Matteo Balzanelli

21 novembre 2024

(dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: DAL RISK APPROACH AI NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

L'Adeguata della verifica della clientela: il risk approach

- L'approccio basato sul rischio: criteri generali
- Contenuti principali e applicazione degli obblighi di adeguata verifica

I fattori di rischio nella disciplina antiriciclaggio

- Criteri generali di valutazione del cliente
- Criteri generali di valutazione dei rapporti e delle operazioni
- Criteri generali di valutazione del cliente: area geografica
- Persone politicamente esposte

I nuovi indicatori di anomalia

- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette: punto di sintesi
- I nuovi indicatori di anomalia: struttura e caratteristiche
- Gli indicatori di anomalia più rilevanti per i professionisti

Relatore: dott.ssa Laura Macci

5 dicembre 2024

(dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

LE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO: STRUMENTI DEFLATTIVI E VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

Relatore: dott.ssa Laura Ambrosi

N.B. Nella quota abbonamento indicata nella modulistica di iscrizione, è possibile acquistare con quota agevolata anche il "Laboratorio di Revisione (5): speciale approfondimenti per il programma [clicca qui](#)

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392

info@fondazione dott comm-bo.it - www.fondazione dott comm-bo.it

Cognome e Nome

iscritto all'ODCEC.....

E-mail

Quote di iscrizione (iva compresa):

- QUOTA INTERA ABBONAMENTO INCONTRI (4)** € **230,00**
- QUOTA ABBONAMENTO INCONTRI E LABORATORIO REVISIONE 5** € **366,00**

singolo incontro (iva compresa)

- QUOTA INTERA SINGOLO INCONTRO** € **61,00**

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

- bonifico bancario a favore di: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna presso
Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna **IBAN IT86J0538702400000000726592**

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Soggetto intestatario:

P.IVA C.F.....

Indirizzo.....CAP.....CITTA'.....PR.....

Mail per spedizione fattura.....

CODICE DESTINATARIO..... PEC.....

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazione dottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito "Fondazione") con sede in Piazza De' Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a) esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR.

(Luogo), (data)..... Per presa visione ed accettazione Firma.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

..... Accenso Non accenso Firma

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione

..... Accenso Non accenso Firma.....

Data

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392
info@fondazione dottcomm-bo.it - www.fondazione dottcomm-bo.it