



CORSO PRATICO

AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI:

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

PROGRAMMA

- ore 9.00 Registrazione Partecipanti
- ore 9.30 Saluti e introduzione dei lavori
Massimiliano **FABOZZI** - *Presidente CPO Foggia*
Fabrizio **SOLOMITA** - *Presidente UP Foggia*
- ore 10.00 La normativa antiriciclaggio: analisi degli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/07
Guida operativa: dall'identificazione all'adeguata verifica della clientela
Antonio **VALENTINI** - *Avvocato*
- ore 12.00 Case History e spazio alle domande

19

GENNAIO 2017

DALLE ORE 09.00
ALLE ORE 13.00

SEDE ORDINE
CDL FOGGIA

Via Vincezo Della Rocca, 38
Foggia

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO GARANTISCE N. 3 CREDITI DEONTOLOGICI