



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

———— FIRENZE – PRATO – PISTOIA ————

assonova
associazione promotori finanziari



si ringrazia  BANCA
CR FIRENZE 

L ANTIRICICLAGGIO NEL RAPPORTO DI LAVORO

Ricadute penali e disciplinari

4 maggio 2012

*Auditorium C.Ridolfi di Banca CR Firenze
Via C.Magno n.7 – FIRENZE Novoli*

PROGRAMMA

Ore 14.00 – 14,30

Accoglienza dei Partecipanti

Ore 14,30

Saluto di benvenuto

Luciano Nebbia

*Direttore Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna INTESA
SANPAOLO*

Segreteria Nazionale FABI

Ore 14,45

Introduzione

Alessio Amadori

Giurista - Dirigente F.A.B.I.- UniCredit

Membro del Direttivo Provinciale FABI Firenze Prato Pistoia

Ore 15.00

Il riciclaggio come rischio aziendale e professionale

Ranieri Razzante

Avvocato, consulente Commissione Parlamentare Antimafia,

Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Ore 16,00

La nuova segnalazione delle operazioni sospette come strumento di efficienza dei processi interni e di miglioramento della valutazione

Valentino Bucovaz

*Responsabile del servizio Antiriciclaggio del Gruppo Bancario Monte
Paschi di Siena*

Ore 17.00

Gli ambiti di responsabilità nei profili soggettivi ed oggettivi; gli strumenti di tutela

Francesco Alvaro

Avvocato giuslavorista

Massimo Campolmi

Avvocato penalista

Ore 18.00

Question Time

Moderatore: **Alessio Amadori**

La partecipazione all'evento è gratuita ma è necessaria la prenotazione per accedere all'auditorium.

Per questo evento verranno rilasciati crediti formativi validi per il mantenimento della certificazione **EFPA** e per la formazione continua dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI



— FIRENZE – PRATO – PISTOIA —

L ANTIRICICLAGGIO NEL RAPPORTO DI LAVORO

Ricadute penali e disciplinari

4 maggio 2012

Auditorium C.Ridolfi di Banca CR Firenze

Via Carlo Magno n.7 – FIRENZE Novoli

PROGRAMMA

Ore 14.00 – 14,30

Accoglienza dei Partecipanti

Ore 14,30

Saluto di benvenuto

Luciano Nebbia

Direttore Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna INTESA SANPAOLO

Segreteria Nazionale FABI

Ore 14,45

Introduzione

Alessio Amadori

Giurista, Dirigente F.A.B.I. UniCredit - Membro del Direttivo Provinciale di Firenze Prato Pistoia

Ore 15.00

Il riciclaggio come rischio aziendale e professionale

Ranieri Razzante

Avvocato, consulente Commissione Parlamentare Antimafia

Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Ore 16,00

La nuova segnalazione delle operazioni sospette come strumento di efficienza dei processi interni e di miglioramento della valutazione

Valentino Bucovaz

Responsabile del servizio Antiriciclaggio del Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena

Ore 17.00

Gli ambiti di responsabilità nei profili soggettivi ed oggettivi; gli strumenti di tutela

Francesco Alvaro

Avvocato giuslavorista

Massimo Campolmi

Avvocato penalista

Ore 18.00

Question Time

Moderatore: **Alessio Amadori**

La partecipazione all'evento è gratuita, ma è necessaria la prenotazione per accedere all'auditorium.

Per questo evento verranno rilasciati crediti formativi validi per il mantenimento della **certificazione EFPA** e per la **formazione continua dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**.

**(SCHEDA ADESIONE da inviare via e-mail
tassativamente entro il 27/4/2012)**

Da:

Inviato:

A: firenzeaconvegno@libero.it

Oggetto: SCHEDA ADESIONE convegno L'ANTIRICICLAGGIO NEL RAPPORTO DI LAVORO
Firenze 4 maggio 2012 ore 14-19,00 Auditorium Banca CR Firenze

TITOLO:

COGNOME:

NOME:

ENTE/AZIENDA:

INDIRIZZO:

CELLULARE:

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI (cancellare la voce che non interessa):

Ordine Avvocati Firenze

EFA mod.B (Albo Promotori Finanziari)

INFORMAZIONI IMPORTANTI e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- a) Saranno accolte le prime 430 adesioni pervenute via e-mail entro il 27/4/2012 all'indirizzo firenzeaconvegno@libero.it esclusivamente nel formato sopra indicato e complete di tutti i dati, ivi comprese le presenti "informazioni e condizioni";
- b) la scheda di adesione potrà essere contenuta nel testo della e-mail o inserita in allegato (esclusivamente Word o PDF);
- c) le adesioni eventualmente eccedenti il numero prefissato sub a) saranno mantenute in "lista di attesa";
- d) per accedere all'Auditorium dovrà essere esibita la stampa dell'invito e della conferma di iscrizione, che verrà inviata prima dell'evento all'indirizzo e-mail utilizzato per la richiesta di iscrizione stessa;
- e) ricevuta la conferma di iscrizione, in caso di sopravvenuto impedimento alla partecipazione si prega, se possibile, di avvisare gli Organizzatori stesso mezzo, per consentire ad eventuali richiedenti in "lista di attesa" di partecipare;
- f) i dati raccolti per procedere all'iscrizione al Convegno saranno trattati a norma di legge dagli Organizzatori, utilizzati solo a fini informativi, e non saranno comunicati a terzi;
- g) l'attestato di partecipazione verrà inviato successivamente per e-mail in formato PDF ai richiedenti che avranno ottemperato alla procedura di registrazione dell'orario con firma in entrata e in uscita.

Si ringrazia Banca CR Firenze