



Ente pubblico non economico



Torino, 27 ottobre 2011

NOTIZIARIO 17/2011

SOMMARIO

- **CONVEGNO - DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: PROFILI INTERPRETATIVI E QUESTIONI APERTE** - Mercoledì 9 novembre 2011, alle ore 9.00, presso il Centro Congressi Torino Incontra.
- **INCONTRO ILLUSTRATIVO - LABORATORIO PRATICO PER L'USO E LO SVILUPPO DI UN GESTIONALE DI STUDIO** - Giovedì 3 novembre 2011, alle ore 15.00, presso la Sede dell'Ordine.
- **CONVEGNO - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI** - Lunedì 14 novembre 2011, alle ore 15.00, presso la Sede dell'Ordine.
- **GRUPPO DI LAVORO EX D.LGS. 231/2001 - PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA ODV EX D.LGS. 231/2001 ODCEC TORINO** - Mercoledì 16 novembre 2011, alle ore 17.30, presso la Sede dell'Ordine.
- **SEMINARIO - CREDITO E PICCOLA IMPRESA: ESPERTI A CONFRONTO** - Giovedì 17 novembre 2011, in Pinerolo e Lunedì 21 novembre 2011, in Courgnè.
- **CONVEGNO - MEZZI TELEMATICI E RAPPORTI GIURIDICI NEL NUOVO MILLENNIO** - Venerdì 18 novembre 2011, alle ore 14.30, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino.
- **CONVEGNO - NUOVI PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI. INFORMAZIONE, TRASPARENZA CONTRATTUALE E TUTELA DELL'ASSICURATO** - Venerdì 25 novembre 2011, alle ore 10.00, presso il Centro Congressi Unione Industriale.



CONVEGNO

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: PROFILI INTERPRETATIVI E QUESTIONI APERTE

Mercoledì 9 novembre 2011, alle ore 9.00, presso il Centro Congressi Torino Incontra

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - e il nostro Ordine organizzano il convegno

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: PROFILI INTERPRETATIVI E QUESTIONI APERTE

Mercoledì 9 novembre 2011, alle ore 9.00,
presso il Centro Congressi Torino Incontra
Via Nino Costa, 8 - Torino

Il programma dei lavori è in fase di definizione e Vi verrà trasmesso a breve.

Sin d'ora è possibile aderire all'evento su [www.odcec.torino.it/area riservata](http://www.odcec.torino.it/area_riservata).

Il convegno è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

Segnaliamo che, nel corso dell'evento, è prevista la risposta a quesiti in materia che andranno anticipati, entro il 3 novembre prossimo, alla Segreteria dell'Ordine a: segreteria@odcec.torino.it oppure segreteria@odcec.torino.legalmail.it.

INCONTRO ILLUSTRATIVO

LABORATORIO PRATICO PER L'USO E LO SVILUPPO DI UN GESTIONALE DI STUDIO

Giovedì 3 novembre 2011, alle ore 15.00, presso la Sede dell'Ordine

OPEN DOT.COM., Ente Strumentale di Categoria, organizza il

LABORATORIO PRATICO PER L'USO E LO SVILUPPO DI UN GESTIONALE DI STUDIO

Giovedì 3 novembre 2011, alle ore 15.00,
presso la Sede dell'Ordine

L'intento del laboratorio è, innanzitutto, quello di valutare in modo strettamente pratico, l'impatto di un *software* gestionale all'interno dello studio.

Si passeranno in rassegna tutte le attività indispensabili per una automazione ottimale:

- Configurazione e personalizzazione del software e del database;
- Anagrafiche dei clienti;
- Apertura delle pratiche e registrazione degli incarichi ricevuti dai clienti;
- Registrazione delle attività eseguite dal personale dello Studio;
- Processo di parcellazione;
- Controllo di avanzamento pratiche e controllo di redditività della gestione con i report statistici.

L'occasione per i partecipanti è quella di potersi confrontare direttamente con uno dei creatori del gestionale "Studio Dot Com" e di collaborare, quindi, alla messa a punto di un *software* nato all'interno della Categoria, che possa aderire effettivamente alle esigenze dello studio del Commercialista.



Prenotazioni on line su [www.odcec.torino.it/area riservata](http://www.odcec.torino.it/area_riservata).

L'evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

CONVEGNO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI. LE NOVITÀ DEL D.L. 78/2010

Lunedì 14 novembre 2011, alle ore 15.00, presso la Sede dell'Ordine

OPEN DOT.COM., Ente Strumentale di Categoria, organizza, unitamente al nostro Ordine, il convegno:

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

Le novità del D.L. 78/2010

Lunedì 14 novembre 2011, alle ore 15.00.
presso la Sede dell'Ordine

Programma dei lavori:

- Dott.ssa Lucia Starola - Destinatari degli adempimenti.
- Dott.ssa Teresa Aragno - Obbligo di adeguata verifica della clientela:
 - modalità ordinarie (casistica);
 - identificazione e verifica dell'identità del cliente (modalità e termini);
 - identificazione del titolare effettivo (nozione, modalità e termini);
 - informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione;
 - controllo costante nel corso del rapporto professionale;
 - modalità semplificate (casistica, modalità);
 - modalità rafforzate (casistica, modalità);
 - esame delle linee guida CNDCEC per la determinazione del profilo di rischio del cliente.
- Dott.ssa Lucia Starola - Aspetti problematici nell'applicazione della normativa:
 - misure antiriciclaggio e antifrode del dl78/2010 (artt. 36 e 37).
- Dott.ssa Teresa Aragno - Obbligo di registrazione e conservazione (modalità, termini, sanzioni, esame di casi concreti).
- Dott.ssa Lucia Starola - Aspetti problematici nell'applicazione della normativa:
 - reati fiscali e segnalazione di operazioni sospette;
 - indici di anomalia e schemi Uif di comportamenti anomali;
 - invio telematico delle segnalazioni di operazioni sospette.
- Dott.ssa Teresa Aragno - Obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia (nozione di infrazione, modalità e termini della comunicazione, sanzioni, obblazione).
- Dott.ssa Lucia Starola - Aspetti problematici nell'applicazione della normativa:



- utilizzo dei dati antiriciclaggio a fini fiscali;
- le verifiche ispettive.

Prenotazioni on line su [www.odcec.torino.it/area riservata](http://www.odcec.torino.it/area_riservata).

L'evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

GRUPPO DI LAVORO EX D.LGS. 231/2001 PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA ODV EX D.LGS. 231/2001 ODCEC TORINO

Mercoledì 16 novembre 2011, alle ore 17.30, presso la Sede dell'Ordine

Il Gruppo di Lavoro ex D.Lgs. 231/2001 del nostro Ordine (Referenti: Massimo BOIDI, Roberto FRASCINELLI, Paolo VERNERO) organizza l'incontro di studio di cui all'oggetto, per il giorno

Mercoledì 16 novembre 2011, alle ore 17.30,
presso la Sede dell'Ordine

con il seguente programma dei lavori:

Presentazione Linee Guida OdV ODCEC ex D.Lgs 231:
Dott. Paolo Vernero

I reati in materia ambientale
Avv. Guglielmo Guglielmi

Le attività dell'OdV in fase d'implementazione del MOG a seguito dell'introduzione dei reati presupposto in materia ambientale e, a regime, i test e le verifiche da effettuare
Roberto Frascinelli e Andrea Caretti

Prenotazioni on line su [www.odcec.torino.it/area riservata](http://www.odcec.torino.it/area_riservata).

L'evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

SEMINARIO CREDITO E PICCOLA IMPRESA: ESPERTI A CONFRONTO

Giovedì 17 novembre 2011, alle ore 20.30, in Pinerolo

Lunedì 21 novembre 2011, alle ore 20.30, in Courgnè

Rammentiamo nuovamente gli eventi in oggetto, di cui in allegato trovate il programma dei lavori, previsti nell'ambito del protocollo d'intenti siglato tra la Provincia di Torino, le Associazioni Datoriali, Unicredit Banca e il nostro Ordine.

Prenotazioni a: segreteria@odcec.torino.it.

Gli eventi sono inseriti nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.



CONVEGNO MEZZI TELEMATICI E RAPPORTI GIURIDICI NEL NUOVO MILLENNIO

Venerdì 18 novembre 2011, alle ore 14.30, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia

In allegato trovate il programma dei lavori dell'evento in oggetto, a cura, tra gli altri, del Circolo Prefettura, di MAGED, del Massimario Tributario, dell'Ordine degli Avvocati e del nostro Ordine.

Prenotazioni on line su www.odcec.torino.it/area_riservata.

L'evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

CONVEGNO NUOVI PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI. INFORMAZIONE, TRASPARENZA CONTRATTUALE E TUTELA DELL'ASSICURATO

Venerdì 25 novembre 2011, alle ore 10.00, presso il Centro Congressi Unione Industriale

In allegato trovate il programma dei lavori dell'evento in oggetto, a cura, tra gli altri, dell'Unione Industriale, della Facoltà di Economia, dell'Ordine degli Avvocati e del nostro Ordine.

Prenotazioni on line su www.odcec.torino.it/area_riservata.

L'evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

Cari saluti e buon lavoro.