

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Prenotazione obbligatoria da inviare ad AssoOro, almeno 3 giorni prima del convegno.

La partecipazione gratuita è riservata a 2 persone per ogni associato ad AssoOro.

Dal terzo partecipante, se associato, è previsto un contributo di € 100,00 per persona (Iva esente).

Per i NON associati, la partecipazione è gratuita fino a 1 persona per operatore professionale in oro / compro oro e fino ad esaurimento posti disponibili.

Secondo partecipante: 200,00 € + IVA

Dal terzo partecipante: 300,00 € + IVA

Occorre effettuare il bonifico contestualmente all'iscrizione, inviando copia via e-mail o fax.

IBAN intestato ad AssoOro:

IT 11 I 08003 70462 000000 606006

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o nell'area convegni sul sito www.assooro.it ed inviarlo per e-mail a info@assooro.it o per fax al numero 0572/910029.

Per iscriversi ad AssoOro basta compilare il modulo sul sito www.assooro.it alla voce ASSOCIARSI, ed inviarlo firmato per mail. L'iscrizione effettuata prima del Convegno permette la partecipazione gratuita.

Per maggiori informazioni contattare la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi: tel. 055/7477449 o 0572/79839, mail info@assooro.it. In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 200 euro + IVA a titolo di penale.

Modulo d'iscrizione

Ragione Sociale

P.IVA

Telefono

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

E-mail

Nome e Cognome dei Partecipanti



FEDERICO LUCHETTI / STEFANO ALBISINNI

- ◆ Direttore Generale OAM / Responsabile Ufficio Elenchi – Organismo Agenti e Mediatori

VINCENZO PAPPALARDO

- ◆ Presidente AssoOro / ex Capo Divisione UIC / ex Dirigente Banca d'Italia

CRISTIANA CIPRIANI

- ◆ VicePresidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

SALVATORE TEDESCO

- ◆ Ex Tenente Colonnello Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria / Studio Retter

ANTONIO MAGRINI

- ◆ Studio Tributario Fiscale Magrini

PAOLO LIVI

- ◆ Presidente Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

- ◆ Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

NOVITÀ 2017 PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E COMPRO ORO

- IV Direttiva Antiriciclaggio: nuovi obblighi per operatori professionali in oro e compro oro
- Segnalazione Operazioni Sospette
- OAM: Novità comparto oro

BOLOGNA 13 LUGLIO 2017
ZANHOTEL EUROPA
Via Cesare Boldrini, 11

PROGRAMMA

9,30 Registrazione iscritti/introduzione ai lavori

9,45 S. Tedesco - **Dlgs 90/2017 IV Direttiva Antiriciclaggio per Operatori Professionali in Oro: La corretta gestione degli adempimenti**

- IV Direttiva Antiriciclaggio: le novità per gli Operatori Professionali in Oro
- Adeguata verifica della clientela: l'identificazione del cliente e del soggetto esecutore, la verifica dei dati acquisiti
- La valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Le informazioni da conservare e la tracciabilità delle operazioni
- La Segnalazione di operazioni sospette
- La documentazione base
- La manualistica da predisporre
- I presidi da attivare
- Casi pratici di ispezioni con richiesta di documentazione

12,15 E. Boccherini - **La corretta operatività di un operatore professionale in oro**

- I rapporti con i compro oro
- I rapporti con i banchi metalli
- La IV Direttiva e l'inquadramento dei rapporti continuativi e delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro
- Gli obblighi verso le altre authority (Registro Pubblica Sicurezza, Iscrizione OAM, Comunicazioni a Banca d'Italia, Comunicazioni alla UIF)

13,00 *Light Lunch*

14,00 S. Tedesco - **Dlgs 92/2017 IV Direttiva Antiriciclaggio per Compro Oro: La corretta gestione degli adempimenti**

- I limiti al contante e le operazioni frazionate
- Adeguata verifica della clientela: l'identificazione del cliente e del soggetto esecutore, la verifica dei dati acquisiti

- La valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Le informazioni da conservare e la tracciabilità delle operazioni
- La Segnalazione di operazioni sospette
- Gli obblighi per gli Opo / Gioiellerie, etc., che esercitano attività di compro oro anche in via secondaria
- Casi pratici di ispezioni con richiesta di documentazione

15,30 F. Luchetti / S. Albisinni - **OAM: le novità per il Settore Oro**

- Elenco compro oro/operatori professionali in oro che operano anche come compro oro, tenuto dall'OAM: tempistiche e modalità in base alla IV Direttiva
- Come iscriversi in caso di più sedi / filiali e la comunicazione di eventuali variazioni
- Le sanzioni per gli inadempienti

16,30 P. Livi - **Le novità da un punto di vista tecnico / operativo**

- Le soluzioni software da attivare / perfezionare in base alla IV Direttiva Antiriciclaggio
- Le informazioni da richiedere ai fini di una corretta registrazione e l'inalterabilità dei dati ex art. 31 e 32 della IV Direttiva
- Whistleblowing e liste PEP: le soluzioni

17,15 A. Magrini - **Area Fiscale e contabile per il comparto dell'oro: il corretto inquadramento**

- IVA: in quali casi va applicata e il reverse charge
- Regime del margine e gestione compravendita oro da investimento e gioielli

17,45 **Termine dei lavori**

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini formativi.

Al termine di ogni intervento sarà dato ampio spazio per eventuali quesiti dei partecipanti.