

ZITIELLO & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

INCONTRI CLIENTS & FRIENDS

Siamo lieti di invitarLa alla riunione di approfondimento su:

Le recenti novità in tema di società finanziarie, società fiduciarie, adeguata verifica antiriciclaggio, art. 117 *bis* TUB

**Lunedì 5 Marzo 2012
ore 14,30**

**Star Rosa Hotel
Piazza Fontana, 3 - Milano**

La fine dei lavori è prevista per le
17,30

La partecipazione è libera

Si prega di confermare la
partecipazione al seguente
indirizzo di posta elettronica:
info@zitielloassociati.it

Per informazioni: +39 02
5999491

La riforma delle società finanziarie

- impatti operativi, di governance e
patrimoniali

- il nuovo sistema di controlli

- modalità di iscrizione al nuovo
albo, la redazione dell'istanza e
disciplina transitoria

La riforma delle società fiduciarie

**Il provvedimento di Banca
d'Italia in consultazione sulla
adeguata verifica antiriciclaggio**

**Le aperture di credito in conto
corrente: il nuovo regime
introdotto dall'art. 117 *bis* TUB**