

Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale

Le "best practices" per prevenire le sanzioni - Codici materia
MEF: equipollenza non prevista

05 NOVEMBRE 2019,
ORE 09:00 - 13:00

Sede

HOTEL SALUS TERME - SALA CONGRESSI
STRADA TUSCANESE, 26/28 , 01100 VITERBO (VT)

Descrizione

La normativa antiriciclaggio ed il regolamento privacy impongono un'attenzione particolare all'organizzazione interna degli studi professionali. Le nuove regole tecniche emanate dal CNDCEC nel corso del 2019 in merito a valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti saranno vincolanti per gli iscritti a partire dal 1° gennaio 2020. Il convegno si pone l'obiettivo di condurre lo studio professionale a comprendere gli aspetti rilevanti della normativa antiriciclaggio e privacy, fornendo i necessari spunti operativi finalizzati alla regolarizzazione delle procedure previste, in modo da evitare al professionista l'incorrere nelle spiacevoli sanzioni previste.

Accreditamento

Albo: DCEC

Crediti formativi: 4 di cui Speciali: 4

✔ Accreditato

Albo: CDL

Crediti formativi: 4

✔ Accreditato

Programma

Programma

08:30 Registrazione partecipanti

09:00 Programma

- Antiriciclaggio: gli adempimenti alla luce delle nuove linee guida 2019 del Cndcec
 - Analisi del rischio e adeguata verifica:
 - autovalutazione e analisi rischio
 - adeguata verifica e identificazione cliente/prestazione, titolare effettivo
 - adeguata verifica semplificata e rafforzata
 - Conservazione dei dati
 - L'organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori/dipendenti
 - Il sistema sanzionatorio
- Privacy (Reg. 679/2016/UE)
 - I tipi di dati e i relativi trattamenti: individuazione delle figure coinvolte
 - Informativa e consenso: le novità introdotte
 - Analisi dei rischi e misure di sicurezza nei trattamenti informatici e cartacei
 - I casi pratici di gestione degli adempimenti privacy nello studio professionale

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma didattico, qualora necessario

Relatori:

CIPRIANI NICOLO' - Dottore commercialista in Trani

13:00 Fine dell'evento

Prezzo

Gratuito

Materiale Didattico

- ✓ I materiali didattici proiettati in aula verranno resi disponibili nell'Area Personale del sito www.unoformat.it di ciascun partecipante.

Riferimenti

Melina Podestà – Uff. 0434 506.511 - Cell. 331 6172169 – E-mail: melina.podesta

