

Convegno CGN

Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale

Le "best practices" per prevenire le sanzioni

Codici materia da Regolamento DCEC

B.4.3 Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali
(2 ore iniziali del programma)

B.1.9 Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali
(2 ore finali del programma)

Codici materia MEF

Equipollenza non prevista

Perché partecipare?

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 sono ora vincolanti per gli iscritti.

Il convegno si pone l'obiettivo di far comprendere gli aspetti rilevanti della normativa antiriciclaggio e privacy, fornendo al professionista spunti operativi finalizzati alla regolarizzazione delle procedure previste per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni.

Programma didattico

- 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

Data e Sede

Il convegno si svolgerà in data 15/11/2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso APPIA PARK HOTEL - Via Appia Nuova, 934 - 00178 Roma

UNOFORMAT SRL

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434 506511 Fax 0434 506534 info@unoformat.it www.unoformat.it

Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. PN 01366720934 R.E.A. 71427

Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl

Il relatore

- Maurizio Massimo Tollini – Ragioniere Commercialista e Revisore Legale in Caltanissetta

Durata

Il convegno si sviluppa su un modulo di 4 ore d'aula

Destinatari

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Consulenti del Lavoro

Materiale didattico

Il materiale didattico è disponibile nell'area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Coordinamento Scientifico

Il coordinamento scientifico del convegno è curato dal Centro Studi CGN

Costo del convegno

Il convegno per tutti i partecipanti è gratuito

Prenotazioni

Per partecipare al convegno è necessario effettuare la prenotazione online nel sito www.unoformat.it

UNOFORMAT SRL

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434 506511 Fax 0434 506534 info@unoformat.it www.unoformat.it

Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. PN 01366720934 R.E.A. 71427

Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl