

PRIVACY, ANTIRICICLAGGIO E MANDATO PROFESSIONALE SOLUZIONI DIGITALI SEMPLICI PER NORMATIVE COMPLESSE

EDIZIONE 2017

NAPOLI

22 SETTEMBRE

09.00-12.00

**LE CHEMINEE BUSINESS HOTEL
VIA DELLA STADERA 91, 80143 NAPOLI
TEL. 081 584 6651
CODICE EVENTO E0S**

L'obiettivo del seminario è quello di Introdurre il professionista allo scenario disposto dalle normative privacy e antiriciclaggio individuando strumenti e modalità adeguati all'assolvimento degli obblighi in materia, evidenziando inoltre l'importanza dell'onboarding del cliente per la misurazione della resa della pratica e dell'efficienza del suo svolgimento.

Il primo incontro tra il professionista e il (potenziale) cliente è un momento chiave dal quale dipende gran parte del successo del rapporto futuro: il professionista deve decidere se accettare l'incarico proposto valutandone la fattibilità e il compenso, ma spesso ha a disposizione informazioni insufficienti o incomplete. Il seminario affronta il tema individuando linee guida e strumenti tecnologici che garantiscano al professionista dati completi e "pesanti" per la valutazione personale, professionale e creditizia del (potenziale) cliente in rispetto delle normative L.196/03 e 231/07, evidenziando inoltre come tali dati siano la base per la misurazione della resa economica di ciascuna pratica e dell'efficienza con cui viene svolta all'interno dello Studio.

La progressiva digitalizzazione della contabilità e del fisco è una seria minaccia per la professione, ma la possibilità di valorizzare in ottica consulenziale i dati delle micro, piccole e medie imprese che resteranno accessibili ai commercialisti in via privilegiata non può che rappresentare un'opportunità.

**L'EVENTO È INSERITO NEL PROGRAMMA FORMATIVO DELL'ODCEC DI NAPOLI
AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI CREDITI.**

L'ISCRIZIONE ALL'EVENTO È GRATUITA

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

- 08.45 WELCOME E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- 09.00 PRIVACY**
- QUADRO NORMATIVO: ASPETTI GENERALI
 - ADEMPIMENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
 - INFORMATIVA E CONSENSO
- 09.30 ANTIRICICLAGGIO**
- QUADRO NORMATIVO: ASPETTI GENERALI
 - ADEMPIMENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
- 10.00 ONBOARDING DEL CLIENTE**
- ATTIVITÀ CONCORDATE E ATTIVITÀ EXTRA
- 10.30 PAUSA**
- 10.45 ATTIVITÀ DI STUDIO**
- MISURAZIONE DELLA RESA DELLE ATTIVITÀ
- 11.15 STRUMENTI TECNOLOGICI PER RENDERE L'ONBOARDING SEMPLICE E AUTOMATICO**
- I D.I.P. (DIGITAL IDENTITY PORTAL)
 - LE PIATTAFORME O.M.P. (ONBOARDING & MANTAINING PLATFORM)
- 12.00 CHIUSURA LAVORI**

DOCENTE

Riccardo Cappannelli

Consulente Finanziario Professionista COFIP e Dottore Commercialista

EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

