

Convegno Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale

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

Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL

CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' 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.

Località:

NAPOLI, martedì 19/11/2019
HOTEL HOLIDAY INN , SALA CONVEGNI
ISOLA E6 - VIA D. AULISIO - CENTRO DIREZIONALE, NAPOLI (NA)
tel: 0812250279

PROGRAMMA DELL'EVENTO

14:30 - 14:50

Registrazione partecipanti

14:50 - 15:00

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli Dott. Moretta Vincenzo

15:00 - 19:00

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

Relatore: CRISTIAN BARBISAN
Dottore Commercialista in Treviso

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

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa: Presentata richiesta di accreditamento per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Consulenti del Lavoro

Note: Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione sul sito www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori informazioni: [Ciro Iodice](mailto:Ciro.Iodice@cgnet.it) - Uff. 0434 506.511 - Cell. 366 9119728 – E-mail: Ciro.Iodice@cgnet.it; [Beatrice Votino](mailto:Beatrice.Votino@cgnet.it) – Uff. 0434 506.511 – Cell. 3355613037- E-mail: Beatrice.Votino@cgnet.it