



Convegno Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale

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

Organizzazione a
cura di:

UNOFORMAT SRL

In collaborazione
con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro
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 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.

Località:

CATANZARO, martedì 05/11/2019
HOTEL GUGLIELMO, SALA CONVEGNI
VIA A. TEDESCHI, 1, CATANZARO (CZ)
tel: 0961741922

PROGRAMMA DELL'EVENTO

08:30 - 09:00

Registrazione partecipanti

09:00 - 13:00

Programma

- | Antiriciclaggio: gli adempimenti alla luce delle nuove linee guida 2019 del Cndcec
 - | Analisi del rischio e adeguata verifica:
 - n autovalutazione e analisi rischio
 - n adeguata verifica e identificazione cliente/prestazione, titolare effettivo
 - n 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: LAVINIA LINGUANTI
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Siena

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: Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti Codici materia MEF: equipollenza non prevista
Presentata richiesta di accreditamento per:
- 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: Aldo Gimigliano – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 412618 - E-mail: aldo.gimigliano@cgn.it