

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 Viterbo
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:

VITERBO, martedì 05/11/2019
HOTEL SALUS TERME, SALA CONGRESSI
STRADA TUSCANESE, 26/28, VITERBO (VT)
tel: 07611970000

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:
 - ┆ 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: NICOLO' CIPRIANI



Dottore commercialista in Trani

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

Accompagnatori:

L'evento è gratuito

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori
Informazioni: