

## Convegno CGN

# Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale

Le "best practices" per prevenire le sanzioni

13 NOVEMBRE 2019

09.00 – 13.00

Sala Auditorium Formedil, via Napoli km. 3,800 - FOGGIA

### Codici materia da Regolamento CNDCEC

**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)

**Totale 4 CFP**

### 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
  - 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*

### 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

## Data e Sede

---

Il convegno si svolgerà in data 13/11/2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso il Formedil, via Napoli - 71100 Foggia

## Il relatore

---

Nicolò Cipriani – Dottore Commercialista e Revisore Legale in Trani

## 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](http://www.unoformat.it)

### **UNOFORMAT SRL**

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434 506511 Fax 0434 506534 [info@unoformat.it](mailto:info@unoformat.it) [www.unoformat.it](http://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