Associazione Nazionale Commercialisti
Padova – **R**ovigo
Sede: Corso Milano 44 – 35139 PADOVA

INCONTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Costituiscono momenti di incontro e di confronto per discutere e sciogliere problematiche e casi concreti con i nostri relatori.

Martedì 26 marzo 2019
ore 15.00 – 18.30

Le Regole Tecniche Antiriciclaggio CNDCEC e adempimenti privacy previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR - Le novità, i punti di contatto tra le normative e l'impatto sull'organizzazione degli Studi Professionali

1- Premessa: Gli organismi di autoregolamentazione (art. 11 D.lgs. 231/2007)
- Ruolo, attività e responsabilità

2- Obblighi e modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
- Obbligo di registrazione, abrogazione reale o nominale?
- Cosa prevede il D.lgs. 231/2007 modificato dal D.lgs. 90/2017
- Cosa prevedono le Regole Tecniche CNDCEC
- Cosa prevede il Regolamento Europeo GDPR 679/2016

3- Fascicolo del cliente - Identificazione e adeguata verifica del cliente
- Quali documenti e informazioni deve contenere il fascicolo e come deve essere conservato
- Adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- Come organizzare un fascicolo cartaceo, digitale o misto

4- Formazione e organizzazione degli adempimenti nello Studio
- L'importanza della formazione a dipendenti e collaboratori con carattere di continuità e sistematicità
- Manuale antiriciclaggio e procedure interne
- Organigramma funzionale e mansionario
- Misure di sicurezza tecniche e organizzative, "accountability" in ottica GDPR

5- Autovalutazione rischio di Studio
- Il nuovo adempimento, come orientarsi tra rischio inerente, vulnerabilità e rischio residuo

Relatore: Rag Federico Zavarise - Consulente Antiriciclaggio e Privacy

EVENTO GRATUITO

La partecipazione all'incontro permetterà di maturare n° 3 CREDITI FORMATIVI nell'ambito dell'aggiornamento professionale obbligatorio. L'evento è stato inserito nel programma formativo dell'Ordine di Padova e la procedura di accredito è stata inoltrata.

Sede degli incontri: Sala Congressi Hotel Petrarca - Piazza Roma, 23 - Montegrotto Terme (Pd)

Si prega di parcheggiare l'auto nel parcheggio esterno, adiacente la sala congressi, in via dei Colli

Tel 0498750598 – Fax 049664921 C.F. 92018840287
email: info@ancpadovarovigo.it