ODCEC Napoli Nord

Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord

CAF cgn IL CAF DEI PROFESSIONISTI

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 Napoli Nord
Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord
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:
AVERSA, giovedì 21/11/2019
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI NORD, SALA CONGRESSI
VIA A. DIAZ, 89, AVERSA (CE)
tel: 08119814660

PROGRAMMA DELL'EVENTO

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti

08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali
Dott. Antonio Tuccillo Presidente dell'ODCEC di Napoli Nord
Dott. Antonio Carboni Presidente di ANC Napoli Nord

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

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN

unoformat

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: - Consulenti del Lavoro In fase di accreditamento presso il: - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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 - Uff. 0434 506.511 - Cell. 366 9119728 – E-mail: ciro.iodice@cgn.it