



## 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 Messina  
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:

MESSINA, mercoledì 06/11/2019  
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MESSINA, SALA CONVEGNI  
VIA SANTA MARIA ALEMANNIA, 25, MESSINA (ME)  
tel: 0902626566

### PROGRAMMA DELL'EVENTO

14:30 - 15:00

Registrazione partecipanti

15:00 - 19:00

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: MAURIZIO MASSIMO TOLLINI



Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Materiale didattico:

I materiali didattici proiettati in aula verranno resi disponibili nell'Area Personale del sito [www.unoformat.it](http://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

Note:

Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione sul sito [www.unoformat.it](http://www.unoformat.it).

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accompagnatori:

L'evento è gratuito

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori  
Informazioni:

Ugo Andriolo - Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5272656 - E-mail: [ugo.andriolo@cgn.it](mailto:ugo.andriolo@cgn.it)