

DESTINATARI:

I soggetti interessati dalla nuova normativa, indipendentemente dalle loro dimensioni: aziende private, studi professionali e liberi professionisti, studi medici, studi dentistici, Pubbliche Amministrazioni, istituti bancari, associazioni, cooperative e consorzi.

Il corso è aperto ad un massimo di 15 partecipanti.

RELATORI:

Dott.ssa Gloria Maria Paci (Consulente in materia di Privacy)

Dott. Davide Giampietri (Consulente in materia di Antiriciclaggio)

CALENDARIO INCONTRI:

24 SETTEMBRE 2014 orario 14:00-18:00 - Dott. Davide Giampietri

07 OTTOBRE 2014 orario 14:00-18:00 - Dott.ssa Gloria Maria Paci

22 OTTOBRE 2014 orario 14:00-17:00 - Dott. Davide Giampietri

29 OTTOBRE 2014 orario 14:00-17:00 - Dott.ssa Gloria Maria Paci

SEDE:

Proservizi Srl, Via Zamenhof 100 (int. 20) - 36100 Vicenza

QUOTA DI ADESIONE:

350,00€ + IVA

Da versare all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:

PROSERVIZI SRL – UNICREDIT BANCA – IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301



“OPERATIVITÀ E CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO”



Per maggiori informazioni contatta Proservizi allo 0444/914236 o visita il nostro sito www.proservizi.it

PROSERVIZI Srl Via L.L. Zamenhof, 100 (int.20) - 36100 Vicenza
Cap. Soc € 78.000,00 - Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese Vicenza 02612310249
Tel. 0444 914236 Fax 0444 913358 e-mail: info@proservizi.it www.proservizi.it

OBIETTIVI DEL CORSO:

Obiettivo principale del percorso formativo è di fornire le linee guida di comportamento e le modalità operative per la corretta gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e privacy all'interno dello studio professionale. L'intervento affronterà in chiave pratica tutti gli adempimenti da porre in essere all'interno dello studio, dall'acquisizione del cliente fino alla conclusione del rapporto professionale. Verranno inoltre analizzati i controlli che i professionisti subiscono da parte degli organi preposti per evidenziare le aree più critiche al fine di evitare le pesanti sanzioni previste dalle normative vigenti. Ampio spazio verrà altresì riservato alla soluzione delle casistiche proposte dai partecipanti nonché alla verifica dell'operato compiuto dalla data del 22 aprile 2006, termine a partire dal quale sono entrati in vigore gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti.

I° LEZIONE

24 settembre 2014 - Dott. Davide Giampietri (Consulente in materia di Antiriciclaggio)

I controlli della GdF negli studi professionali alla luce della circolare 83607/12

- L'accesso negli studi professionali da parte degli organi di polizia valutaria o tributaria
- I controlli sull'adeguata verifica della clientela
- I controlli sull'archivio antiriciclaggio informatico o sul registro cartaceo della clientela
- Le verifiche sulle comunicazioni e sulle segnalazioni delle operazioni sospette
- Le informazioni che la GdF può chiedere ai professionisti e il dovere di collaborazione
- L'utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali
- Le limitazioni all'uso del contante e la nuova soglia dei 1.000 Euro
- La giurisprudenza di legittimità in tema di frazionamenti dei pagamenti in contanti alla luce del nuovo art. 49, D.Lgs 231/07
- Le sanzioni penali e amministrative in cui può incorrere il professionista

II° LEZIONE

07 ottobre 2014 - Dott.ssa Gloria Maria Paci (Consulente in materia di Privacy)

- Le novità apportate al D.Lgs n. 196/03 con l'introduzione del Decreto Salva Italia e il Decreto semplificazioni;
- Il Codice Privacy nell'ambito degli studi professionali: definizioni e soggetti individuati dalla normativa;

- Corretta predisposizione e gestione delle informative da fornire a dipendenti, clienti, fornitori e altri soggetti interessati al trattamento;
- Individuazione delle figure preposte al trattamento all'interno dello studio professionale: nomina responsabili ed incaricati;
- La gestione dell'outsourcing e la scelta delle nomine;
- Adozione delle misure minime ed idonee sulla sicurezza da mettere in atto e le implicazioni organizzative all'interno dello studio professionale;
- La gestione di dipendenti, collaboratori e praticanti. Predisposizione di manuali organizzativi e regolamenti per consentire un trattamento conforme alla normativa;
- Videosorveglianza all'esterno e all'interno dello studio professionale: corretta gestione degli adempimenti;
- Formazione per gli incaricati con specifico riguardo alle problematiche dello studio professionale;
- La tipologia dei dati trattati nella dichiarazione e nella gestione del mandato professionale;
- Eventuali designazioni da parte dell'intermediario abilitato al servizio Entratel di responsabili, anche esterni, del trattamento dati;
- I soggetti preposti al trattamento in sede di predisposizione ed invio della dichiarazione all'interno dello studio professionale;
- Oggetto dell'attività di verifica: metodologie di controllo da parte degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate. Quando si può incorrere nella revoca dell'abilitazione al canale Entratel;
- Impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs n. 196/03.

III°/IV° LEZIONE

22 ottobre 2014 - Dott. Davide Giampietri

29 ottobre 2014 - Dott.ssa Gloria Maria Paci

Nell'ultimo incontro i consulenti focalizzeranno l'attenzione sulle problematiche emerse nell'implementazione delle procedure concordate. In linea con l'approccio pratico degli incontri che fornirà costanti esempi inerenti le realtà presenti, lasciando spazio all'approfondimento dei casi particolari.