



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Isernia

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ANNO 2020

LE NUOVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Regole Tecniche e Linee Guida CNDCEC -

- **Data: Venerdì 17/01/2020 orario: 15.00 : 19.00**
- **Sede del Corso : Sala Convegni ODCEC Isernia – Corso Risorgimento, 6 – ISERNIA**

OBIETTIVI DEL CORSO

- analizzare tutti gli obblighi previsti novità in materia di valutazione del rischio antiriciclaggio-fdt a seguito dell'emanazione delle Regole Tecniche e delle Linee Guida da parte del CNDCEC;
- individuare le opportune procedure da adottare in osservanza degli adempimenti antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs n° 231/07 (come modificato dal D.Lgs n° 90/2017).

PROGRAMMA DEL CORSO

➔ ANTIRICICLAGGIO:

► DEFINIZIONI

► REGOLA TECNICA N. 1: come effettuare la valutazione del rischio dello Studio:

- ⇒ Valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo
- ⇒ Valutazione del rischio specifico
- ⇒ Determinazione del rischio effettivo

► REGOLA TECNICA N. 2: scelta della tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare:

- ⇒ Regole di condotta della tabella 1
- ⇒ Modalità semplificate
- ⇒ Modalità ordinarie
- ⇒ Modalità rafforzate
 - P.E.P.: nuova definizione dal 04/07/2017 (Dlgs. 90/2017)
 - TITOLARE EFFETTIVO: come individuarlo dal 04/07/2017 (Dlgs. 90/2017)
 - FIDUCIARIE
 - TRUST

► REGOLA TECNICA N. 3: conservazione della documentazione a fini antiriciclaggio, nel rispetto del GDPR

- ⇒ Cartacea
- ⇒ Informatica
- ⇒ Accentrata (per studi associati o STP)

➔ REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

- ⇒ CENNI SULL'APPLICAZIONE DEL GDPR NEGLI STUDI PROFESSIONALI
- ⇒ UTILIZZO DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE SU CLOUD: RISCHIO O OPPORTUNITÀ?

➔ QUESITI E RISPOSTE

RELATORE:

Dott. Nicola Perna

Consulente Antiriciclaggio – Data Protection Officer
Membro esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Ancona Responsabile
Tecnico Settore Antiriciclaggio & Privacy -PARTNER UNICO – CONSULENTI D'IMPRESA



CREDITI FORMATIVI

L'accreditamento dell'evento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Isernia consente agli iscritti di acquisire n. 4 C.F.P. (materia: B.3.2) con il rilascio del relativo attestato obbligatorio ai fini della formazione dell'antiriciclaggio