

# **PRIVACY, ANTIRICICLAGGIO E MANDATO PROFESSIONALE SOLUZIONI DIGITALI SEMPLICI PER NORMATIVE COMPLESSE**

EDIZIONE 2017

**GENOVA**

**5 LUGLIO**

**09.00-12.00**

**ODCEC GENOVA**

**VIALE IV NOVEMBRE 6**

**TEL. 010 589134**

**CODICE EVENTO E0S**

---

***L'obiettivo del seminario è quello di Introdurre il professionista allo scenario disposto dalle normative privacy e antiriciclaggio individuando strumenti e modalità adeguati all'assolvimento degli obblighi in materia, evidenziando inoltre l'importanza dell'onboarding del cliente per la misurazione della resa della pratica e dell'efficienza del suo svolgimento.***

Il primo incontro tra il professionista e il (potenziale) cliente è un momento chiave dal quale dipende gran parte del successo del rapporto futuro: il professionista deve decidere se accettare l'incarico proposto valutandone la fattibilità e il compenso, ma spesso ha a disposizione informazioni insufficienti o incomplete. Il seminario affronta il tema individuando linee guida e strumenti tecnologici che garantiscano al professionista dati completi e "pesanti" per la valutazione personale, professionale e creditizia del (potenziale) cliente in rispetto delle normative L.196/03 e 231/07, evidenziando inoltre come tali dati siano la base per la misurazione della resa economica di ciascuna pratica e dell'efficienza con cui viene svolta all'interno dello Studio.

La progressiva digitalizzazione della contabilità e del fisco è una seria minaccia per la professione, ma la possibilità di valorizzare in ottica consulenziale i dati delle micro, piccole e medie imprese che resteranno accessibili ai commercialisti in via privilegiata non può che rappresentare un'opportunità.

**L'EVENTO È INSERITO NEL PROGRAMMA FORMATIVO DELL'ODCEC DI GENOVA  
AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI CREDITI.**

**L'ISCRIZIONE ALL'EVENTO È GRATUITA**

## PROGRAMMA DEL SEMINARIO

**08.45 WELCOME E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**

**09.00 PRIVACY**

- QUADRO NORMATIVO: ASPETTI GENERALI
- ADEMPIMENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
- INFORMATIVA E CONSENSO

**09.30 ANTIRICICLAGGIO**

- QUADRO NORMATIVO: ASPETTI GENERALI
- ADEMPIMENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
- IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

**10.00 ONBOARDING DEL CLIENTE**

- ATTIVITÀ CONCORDATE E ATTIVITÀ EXTRA

**10.30 PAUSA**

**10.45 ATTIVITÀ DI STUDIO**

- MISURAZIONE DELLA RESA DELLE ATTIVITÀ

**11.15 STRUMENTI TECNOLOGICI PER RENDERE L'ONBOARDING SEMPLICE E AUTOMATICO**

- I D.I.P. (DIGITAL IDENTITY PORTAL)
- LE PIATTAFORME O.M.P. (ONBOARDING & MANTAINING PLATFORM)

**12.00 CHIUSURA LAVORI**

### DOCENTE

***Riccardo Cappannelli***

*Consulente Finanziario Professionista COFIP e Dottore Commercialista*

### EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: