



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Salerno

SEMINARIO

Privacy e Antiriciclaggio negli studi professionali. Instaurazione e gestione del rapporto con la clientela, procedure operative e gestione del rischio

9 aprile 2019 ore 15,00 – 19,00

Saint Joseph Resort - Salerno - Via S. Allende, 66

Il seminario ha l'obiettivo di fornire ai colleghi le informazioni di base e l'indicazione degli adempimenti necessari per la corretta identificazione della clientela e la conseguente gestione, tenuto conto della normativa sulla privacy e quella sull'antiriciclaggio. L'incontro, dopo un veloce inquadramento giuridico - normativo, proseguirà con un taglio "operativo" attraverso la condivisione di una procedura operativa che parte dalla fase della negoziazione della commessa e termina con la contrattualizzazione e il mandato. La procedura metterà in evidenza i rischi legati alla non corretta applicazione della normativa in una logica di risk management. In ultimo saranno offerte possibili soluzioni organizzative.

PROGRAMMA

Indirizzi di saluto

Salvatore GIORDANO

Presidente ODCEC - Salerno

Interventi

Luciana Capo

Commercialista – specializzata in diritto alla protezione dati personali

Giuseppe Chianese

Commercialista – esperto privacy

Alfonso Gargano

Commercialista – esperto antiriciclaggio

Salvatore Esposito – AON SpA – Broker Assicurativo

Francesco D'Ettore – AON SpA – Broker Assicurativo

***La partecipazione al convegno attribuisce n. 1 credito formativo in materia obbligatoria per ogni
ora di presenza***

Consigliere O.D.C.E.C. Salerno delegato alla F.P.C.: Sergio Cairone

Consigliere O.D.C.E.C. Salerno delegato all'evento: Agostino Soave

Segreteria Organizzativa

**ODCEC Salerno, Via Roma, 39 – Salerno Tel. 089.226494 - Fax 089.253056 - e-mail:
info@commercialistisalerno.it.**