



www.eonimpresa.com

SEMINARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ANTIRICICLAGGIO D.LGS 231/07 E PRIVACY REG. UE 679/16

11 OTTOBRE 2019 – NH HOTEL ANCONA (Via Rupi di Via XXIX Settembre, 14, Ancona)



CREDITI OBBLIGATORI ASSEGNATI AI PARTECIPANTI

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona

7

Programma Mattina

09.30 **Registrazione partecipanti**

10.00 **Introduzione al Seminario**

Dott.ssa Silva Mana Amministratrice EON Impresa srls

10.15 **L'Antiriciclaggio per gli Studi Commerciali:**

- Dall'approccio basato sul rischio alle linee guida CNDEC
- Focus: obblighi di adeguata verifica della clientela

Relatore: Avv. Piercarlo Felice – Avvocato specializzato in Compliance Antiriciclaggio e D.Lgs 231/01 è tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell'AIRA (Associazione Italiani Responsabili Antiriciclaggio). Dall'agosto 2013 al dicembre 2014 ha ricoperto, su nomina dei commissari straordinari, l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.E' autore del volume: "La responsabilità amministrativa degli enti", edito da Maggioli Editore. Collabora con l'Università di Pisa come docente per il master post laurea in "Auditing e Controllo Interno".

12.45 **Saluto di Fine Lavori**

A cura del Presidente ODGEC di Ancona Dott. Stefano Coppola

Programma Pomeriggio

14.00 **Spazio Presentazione CertiQuality**

Dott. Stefano Aldini Compliance Services Manager

- "I rapporti tra il sistema volontario ISO 37001 e il Modello organizzativo 231: i benefici della certificazione"

14.30 **Presentazione Evotre gruppo VAR**

15:00 **L'Antiriciclaggio per gli Studi Commerciali:**

- Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- Antiriciclaggio e Privacy: una sfida di compliance per i professionisti / **Relatore: Avv. Piercarlo Felice**

16.00 **La Privacy per gli Studi commerciali**

- Adeguamento GDPR per gli Studi Commerciali
- Aspetti legali di rischio inerenti il valore del dato
- Novità introdotte dal D.Lgs 101/18 in linea con il GDPR
- Gli aspetti del GDPR in relazione ai rapporti con i clienti

Relatore: Avv. Francesco Gradozzi – Avvocato di diritto industriale e della proprietà intellettuale con particolare riferimento al diritto di marchi e modelli, nonché di diritto della privacy; Membro dell'AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e Rappresentante Professionale presso l'EU IPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale)

18.00 **Saluti di Fine Lavori**

A cura della Moderatrice Giulia Canonici – General Manager EON Impresa srls

PARTNERS

EVOTRE
evotregroup.com

