

LO CHIAMI  
"COMMERCIALISTA"  
MA LO È VERAMENTE ?

**VERIFICA**  
che il tuo consulente  
sia iscritto all'ALBO

Esclusivamente gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili possono garantire la professionalità riconosciuta anche dalla legge (D.Lgs. 128/02)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI

WWW.ODCECTIVOLI.IT



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI**



Lunedì, 21 Maggio 2018, ore 09:00 - 13:00  
Park Hotel Imperatore Adriano, Via G. Garibaldi 167-00012  
Villanova di Guidonia (Rm)

## Gli Adempimenti Antiriciclaggio e privacy negli studi professionali

### Programma

Ore 08,45 - Registrazione dei partecipanti

### Relatori

**Prof. Dott. Armando Urbano**

**Dott. Commercialista Odcec Bari**

### Temi

#### Gli Adempimenti Antiriciclaggio

- ⇒ Adeguata verifica della clientela
- ⇒ Il titolare effettivo e l'esecutore
- ⇒ Le persone esposte politicamente
- ⇒ Il fascicolo Antiriciclaggio di studio
- ⇒ La formazione del personale di studio
- ⇒ Le segnalazioni per le operazioni sospette e le denunce antiriciclaggio

#### Principali novità del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

- ⇒ L'informativa e il consenso
- ⇒ Titolare, responsabile, incaricato del trattamento
- ⇒ Misure di Accountability di titolari e responsabili
- ⇒ Il Data Protection Officer
- ⇒ Il Registro del trattamento dei dati
- ⇒ Gli adempimenti privacy dello studio professionale

Ore 13,00 - Chiusura dei Lavori

TROPPO SPESSE IN ITALIA IL DIRITTO VIENE PRIMA DEL DOVERE, L'EGOISMO VIENE PRIMA DELL'ALTRUISMO, GLI INTERESSI DI CATEGORIA VENGONO PRIMA DEL SENSO CIVICO. UN ESEMPIO EMBLEMATICO È QUELLO DEL MERCATO DEL LAVORO, IN CUI A LAVORATORI DIPENDENTI - SPESSO FIN TROPPO GARANTITI - E LAVORATORI AUTONOMI - MAI MESSI REALMENTE ALLE STRETTE CON I LORO DOVERI FISCALI - SI CONTRAPPONGONO GLI ONESTI, DESTINATI A RIMANERE TALI SOLO GRAZIE ALLA PROPRIA MORALITÀ. UN SISTEMA CHE STA MINANDO LE FONDAMENTA DEL PAESE. UN SISTEMA CHE PUÒ ESSERE CAMBIATO SOLO CON L'APPORTO DI TUTTI, ANCHE QUELLO DEI COMMERCIALISTI.

#### Note per la partecipazione:

Il convegno è gratuito ed aperto alla partecipazione di tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (valido ai fini dei CFP).

E' obbligatoria la prenotazione effettuabile sul sito :

[www.odcectivoli.it/formazione](http://www.odcectivoli.it/formazione).

Il regolamento relativo alla formazione Professionale continua del Dottore Commercialista è disponibile sul sito [www.odcectivoli.it](http://www.odcectivoli.it).

#### Segreteria Organizzativa:

Odcec di Tivoli  
Tel. 0774.332770 - fax 0774.315591  
Email: [segreteria@odcectivoli.it](mailto:segreteria@odcectivoli.it)  
Web: [www.odcectivoli.it](http://www.odcectivoli.it)

Evento a cura :  
Commissione Antiriciclaggio