

SEMINARIO GRATUITO ACCREDITATO  
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY: DA OBBLIGHI NORMATIVI A OPPORTUNITÀ DI CONSULENZA

LA COMPLIANCE ALLA PORTATA DI OGNI STUDIO

### MASSA CARRARA

19 SETTEMBRE

ODCEC MASSA CARRARA

Via VII Luglio, 16/Bis

15.30-18.30

#### OBIETTIVI

- Illustrare gli aspetti salienti della normativa antiriciclaggio in relazione alle disposizioni attuative di Banca d'Italia emanate lo scorso aprile 2018 e al decreto legislativo 101 dell'agosto 2018, nonché alle Regole Tecniche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di gennaio 2019.
- Illustrare le novità principali della V direttiva antiriciclaggio, che diventerà operativa nel 2020.
- Illustrare i punti fondamentali della GDPR (General Data Protection Regulation).
- Mostrare le relazioni e le similitudini tra il sistema di gestione dell'antiriciclaggio e della privacy.
- Descrivere l'importanza del trattamento dei dati in relazione a Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Blockchain e Smart Contract.
- Mostrare alcuni esempi - casi di studio su Strong Identification e Data Collection.

Antiriciclaggio e privacy sono tematiche sempre più complesse e delicate. L'Unione Europea, con leggi mirate e condivisibili, vuole rendere la vita sempre più difficile alle organizzazioni criminali e a coloro che cercano di ripulire denaro di provenienza illecita. Dovere dei professionisti è quello di restare al passo, allineandosi a ciò che le regole di prevenzione richiedono, pena severe sanzioni nei loro riguardi. Per fare questo occorre avere strumenti a disposizione che aiutino i professionisti ad essere adeguati e conformi.

Al termine del seminario il professionista porrà le basi per fornire al cliente un servizio consulenziale ad alto valore aggiunto in piena ottemperanza alle normative.

## LA GIORNATA E I TEMI TRATTATI

Welcome e Registrazione dalle ore 15.15, inizio lavori ore 15.30

- Introduzione e scopo della GDPR.
  - L'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali: cosa cambia e cosa non cambia rispetto al D. Lgs.196/2003
    - Fondamenti di liceità del trattamento
    - Informativa
    - Diritti degli interessati
    - Titolare, responsabile, incaricato
    - Trasferimenti dati
- Introduzione alla V Direttiva Antiriciclaggio.
  - La IV Direttiva e il D. Lgs.231/2007: la novità dell'integrazione da parte delle autorità di vigilanza per i soggetti di area bancaria e finanziaria e da parte degli organismi di autoregolamentazione per i professionisti.
  - Le Disposizioni attuative di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela.
  - Le Regole tecniche per l'adeguata verifica della clientela del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
  - L'ulteriore evoluzione con la V Direttiva: cosa cambia rispetto alla IV.
- Rapporti tra antiriciclaggio e data protection.
- Strong Identification: che cos'è, come funziona e perché serve.
  - Certificato AML
- Data Collection: che cos'è, come funziona e perché serve.

Chiusura lavori ore 18.30

CODICI MATERIE CNDCEC: B.1.9 (2), B.4.3 (1)

## FACULTY

### **Simone Curati**

Co-Founder MyGDI e Head of Product Strong Identification e Data Collection



**MYGDI  
STRONG  
IDENTIFICATION**



**MYGDI  
DATA  
COLLECTION**

## NOTE INTEGRATIVE E CONTATTI

COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è iscritta nell'elenco delle Associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione speciale che permette di rilasciare l'Attestato di Qualità dei Servizi. Gli eventi di COFIP sono sponsorizzati da MyGDI Srl. COFIP, mette a disposizione dei propri associati il portale MyGDI e i servizi per la consulenza. La qualifica di Consulente Finanziario Professionista COFIP, di seguito CFP, si ottiene a completamento del Percorso Formativo Base MyGDI. Il CFP eroga consulenza generica e non può effettuare raccomandazioni personalizzate. Il CFP affianca il cliente durante tutto il processo d'accesso al credito e di investimento di capitali.

Nel caso si riscontrino difficoltà nell'iscrizione, è possibile contattare direttamente la segreteria dell'Associazione.

Mail: [segreteria@cofip.pro](mailto:segreteria@cofip.pro)  
Tel.: +39 392 946 75 31