

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

EDIZIONE 2017

**BIELLA**

16 OTTOBRE

14.30-17.30

SALA SEMINARI DI "CITTA' STUDI"

C.SO G. PELLA 2/B - 13900 BIELLA

CODICE EVENTO E05

*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.

**EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:**

## PROGRAMMA DEL SEMINARIO

- 14.15 WELCOME E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- 14.30 PRIVACY**
- QUADRO NORMATIVO: ASPETTI GENERALI
  - ADEMPIMENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
  - INFORMATIVA E CONSENSO
- 15.00 ANTIRICICLAGGIO**
- QUADRO NORMATIVO: ASPETTI GENERALI
  - ADEMPIMENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
  - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
- 15.30 ONBOARDING DEL CLIENTE**
- ATTIVITÀ CONCORDATE E ATTIVITÀ EXTRA
- 16.00 PAUSA**
- 16.15 ATTIVITÀ DI STUDIO**
- MISURAZIONE DELLA RESA DELLE ATTIVITÀ
- 17.00 STRUMENTI TECNOLOGICI PER RENDERE L'ONBOARDING SEMPLICE E AUTOMATICO**
- I D.I.P. (DIGITAL IDENTITY PORTAL)
  - LE PIATTAFORME O.M.P. (ONBOARDING&MANTAINING PLATFORM)
- 17.30 CHIUSURA LAVORI**

DOCENTE

***Riccardo Cappannelli***

*Consulente Finanziario Professionista COFIP e Dottore Commercialista*

**LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA ED E' GRADITA UNA MAIL DI PRENOTAZIONE A: [info@ancbiella.it](mailto:info@ancbiella.it)**

**Il Convegno è in corso di accreditamento per la formazione continua degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.**

Verrà attribuito **1** credito formativo professionale per ogni ora di effettiva presenza e **3 crediti totali** a chi sarà presente per tutta la durata dell'evento, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.

Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della sala.