

A tutti
gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bologna

OGGETTO: corsi di formazione gratuiti per il personale dipendente degli Studi professionali – corso in materia di “OPERATIVITA’ E CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO”.

Confprofessioni Emilia Romagna, in collaborazione con i sindacati aderenti ANC Bologna, UGDCEC Bologna e ADC Bologna, ha organizzato un corso di formazione, completamente gratuito in quanto finanziato da Fondoprofessionisti, riservato ai nostri dipendenti e apprendisti in tema di **“OPERATIVITA’ E CONSULENZA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO”.**

In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:

ANTIRICICLAGGIO

Il reato; le fonti; i destinatari della normativa

- Le definizioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- L'evoluzione della normativa antiriciclaggio: la quarta direttiva comunitaria
- I destinatari della disciplina

Gli obblighi dei professionisti

- L'adeguata verifica della clientela
- La registrazione e la conservazione dei dati
- La segnalazione delle operazioni sospette
- L'istituzione di misure di controllo interno; la formazione
- La comunicazione al MEF delle violazioni alla normativa sull'uso del contante
- Gli obblighi degli organi di controllo

Il sistema sanzionatorio; i controlli

- Le principali sanzioni amministrative e penali
- L'accesso nello studio professionale da parte degli organi verificatori:
 - controlli preliminari
 - accertamenti di merito
 - applicazione delle sanzioni e conseguenze

L'istituzione delle procedure antiriciclaggio negli studi professionali

- La creazione del fascicolo della clientela
- L'istituzione del registro cartaceo/archivio informatico
- L'adozione di procedure per la valutazione del rischio
- L'adozione di procedure per la valutazione di operazioni sospette
- I casi pratici di maggior interesse

PRIVACY

La privacy negli studi professionali

- Il codice della privacy (d.lgs. 196/2003) nell'ambito degli studi professionali: definizioni e soggetti individuati dalla normativa
- L'individuazione delle figure preposte al trattamento all'interno dello studio professionale
- La gestione dell'*outsourcing* e la scelta delle nomine
- L'adozione delle misure minime ed idonee sulla sicurezza
- La gestione di dipendenti, collaboratori e praticanti
- La predisposizione di manuali organizzativi e regolamenti
- La corretta predisposizione e gestione delle informative (dipendenti, clienti, fornitori e altri soggetti)
- La tipologia dei dati trattati nella dichiarazione e nella gestione del mandato professionale
- L'impianto sanzionatorio

Fondoprofessioni, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dipendenti degli Studi professionali e delle aziende collegate, promuove e finanzia progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze dei dipendenti.

Con l'adesione a questo Fondo ogni professionista può finanziare direttamente e completamente la formazione dei propri dipendenti, senza alcun costo aggiuntivo, scegliendo di destinare a Fondoprofessioni il contributo mensile dello 0,30% (che già ogni mese il datore di lavoro versa obbligatoriamente all'INPS). Per fare questo è necessario segnalare tale scelta nel modello DM 10, una sola volta, scrivendo "adesione Fondo" e specificando, nella colonna accanto, la sigla FPRO e il numero dei dipendenti occupati nello Studio (o nell'azienda).

La partecipazione ai corsi di formazione è libera e **l'adesione al Fondoprofessioni deve essere effettuata prima dell'iscrizione del dipendente al corso.**

Se lo Studio ad oggi non ha aderito a Fondoprofessioni e intende fare partecipare ai corsi uno o più dipendenti può effettuare la scelta con il prossimo modello Uniemens da presentare all'INPS.

Il corso, della durata di 16 ore, sarà tenuto **presso la sede di Confprofessioni Emilia Romagna (Piazza Roosevelt 4 – 40123 Bologna) i giorni 29 e 30 Ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00** con un minimo di 11 ed un massimo di 16 iscritti; docente sarà la Dott.ssa De Vivo Annalisa. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Coloro che intendono partecipare al corso sono tenuti a compilare e trasmettere alla Segreteria di Proservizi srl il relativo modulo di adesione allegato e il Cassetto previdenziale nella parte dei fondi interprofessionali entro **il 22 Ottobre 2015** unitamente agli altri documenti richiesti in seguito; **oltre questa data non sarà più possibile iscriversi**, in quanto, trattandosi di formazione finanziata, è necessario seguire un iter procedurale rigido. Si raccomanda la presenza dei partecipanti che si sono iscritti in quanto, non raggiungendo, per eventuali assenze, il numero minimo richiesto di partecipanti, non sarà erogato il finanziamento.

Bologna, 16 ottobre 2015
Confprofessioni Emilia Romagna