

www.eonimpresa.com

SÉMINARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITO

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

RELATORI

Dott.ssa Silva Mana - Amministratrice EON

Avv | Damiano Marinelli - Presidente ALI e UNC Umbria

Avv | Francesco Gradozzi - Membro dell'AIPPI

e Rappresentante Professionale presso l'EUIPO

Avv | Piercarlo Felice - Direttore Area Tecnica Antiriciclaggio EON

Lo studio EON offrirà un LUNCH a tutti i partecipanti.

Ospitato da

Palazzo Ranieri, Istituto Italiano Design

ACCREDITATO DA



Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Perugia

Ordine Avvocati di Perugia



Per i partecipanti al Seminario saranno riconosciuti:

- Commercialisti ed Esperti Contabili Crediti Obbligatori: N° 8
- Avvocati Crediti Formativi: N° 6
 (2 in Diritto Civile e 1 in Deontologia per la sessione mattutina e 2 in Diritto Civile e 1 in Deontologia per la sessione pomeridiana)
- Consulenti del Lavoro Crediti Formativi: N° 6
 (3 per la sessione mattutina e 3 per la sessione pomeridiana)

La partecipazione all'evento è gratuita e riservata ai soli iscritti, con conseguente rilascio dell'attestato di partecipazione.

PERUGIA

22 NOVEMBRE 2019

Via Alessi 1, Palazzo Ranieri, Istituto Italiano Design

PER ISCRIZIONI

Numero verde: 800 59 20 49 | eventi@eonimpresa.com

In Collaborazione con















Sponsor

PROGRAMMA



08.45	Registrazione partecipanti
09.00	Saluto delle Autorità
09.15	Introduzione al Seminario – Dott.ssa Silva Mana Amministratrice, EON
09.30	Standard di qualità dei servizi negli Studi Professionali e tutela dei cittadini utenti - Avv. Damiano Marinelli, Presidente ALI e UNC Umbria

09.45 La Privacy per gli Studi Professionali:

- La Responsabilità dei professionisti in riferimento ai dati trattati dei loro clienti
- Lettera di incarico per l'individuazione delle responsabilità dei professionisti nei confronti dei loro clienti
- Esercizio pratico per la redazione dell'informativa 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'EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale).

11.30 L'Antiriciclaggio per gli Studi Professionali:

• Dall'approccio basato sul rischio alle linee guida di categoria.

Relatore: Avv. Piercarlo Felice – Direttore area tecnica Antiriciclaggio EON | Avvocato specializzato in Compliance Antiriciclaggio e D.Lgs 231/01 è tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell'AIRA (Associazione Italiana 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"

13.15 Saluti di Fine Lavori

A cura della Moderatrice Giulia Canonici - General Manager EON

14:00 L'Antiriciclaggio per gli Studi Professionali:

- Focus: obblighi di adeguata verifica della clientela
- Gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni
- Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- I controlli della GdF negli studi professionali
- Esercizio pratico di autovalutazione del rischio

Relatore: Avv. Piercarlo Felice

18.00 Saluti di Fine Lavori

A cura della Moderatrice Giulia Canonici - General Manager EON