



LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY NEGLI STUDI LEGALI

Adempimenti operativi di
pratica professionale

Web Live 24 maggio 2024

durata: 4 ore

**Formazione a distanza
per lo Studio Legale**



**E.BI.PRO E
FONDOPROFESSIONI
TI RIMBORSANO
FINO AL
100%
DEL COSTO
SOSTENUTO**



OBIETTIVI DEL CORSO

Il seminario intende offrire ai Professionisti e a tutti i componenti dello Studio un quadro operativo sulla normativa vigente, fornendo indicazioni pratiche per gestire correttamente gli adempimenti obbligatori in materia di antiriciclaggio e privacy negli Studi legali.



CORPO DOCENTE

Paola Bergamin

Partner Belluzzo international
Partners, Dottore
Commercialista e TEP

Giovanna Mazza

Senior Consultant Belluzzo
International Partners,
Avvocato e TEP

Simone Zanetti

Senior Consultant Belluzzo
International Partners,
Avvocato

DATA E ORARIO

24 maggio 2024 (14.30-18.30)

Seminario di 4 ore

PERIODO DI DISPONIBILITÀ

Dopo il Web Live il corso sarà disponibile in modalità differita fino **al 31 dicembre 2024**.

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta al CNF



PROGRAMMA DEL CORSO

PARTE I

LA PRIVACY (durata: 1 ora)

- Introduzione: la disciplina di riferimento
- Titolari e responsabili ex art. 28 GDPR, soggetti autorizzati al trattamento, amministratori di sistema, DPO
- Registro delle attività
- Come evitare il *Data Breach* e le misure di sicurezza logistiche e informatiche da adottare

PARTE II

L'ANTIRICICLAGGIO (durata: 3 ore)

- Introduzione: la disciplina di riferimento e i soggetti obbligati
- L'adeguata verifica delle Clientela:
 - tempi e modalità di esecuzione
 - valutazione del rischio
 - adeguata verifica semplificata e rafforzata
 - PEP
 - profili di responsabilità
 - esclusioni
 - casi di astensione e deroghe
- Il Titolare effettivo
 - regole per l'individuazione del titolare effettivo
 - criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
 - indici di anomalia
 - FAQ della Banca d'Italia
- Il Registro dei titolari effettivi
 - sezione autonoma e sezione speciale del Registro
 - la comunicazione dei dati
 - l'accesso al Registro
 - aspetti pratici e operativi della comunicazione
 - sanzioni
- La gestione dei dati e delle informazioni
 - modalità di conservazione
 - segnalazione delle operazioni sospette
- Le regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense
- Le sanzioni penali e amministrative



QUOTE DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120 + IVA

E.BI.PRO. rimborsa ai Professionisti dal 60% al 100% del costo sostenuto per la formazione in materia di antiriciclaggio, propria e dei propri dipendenti di Studio.

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario visionare il corso:
in modalità web live **il 24 maggio 2024**
oppure
in differita entro **entro il 31 dicembre 2024.**



REQUISITI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO AD E.BI.PRO.

Per poter chiedere **il rimborso del 60% del costo sostenuto è necessario che lo Studio:**

- applichi integralmente il CCNL Studi professionali;
- sia iscritto alla bilateralità (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO) dal almeno 2 mesi dal momento dell'avvio del seminario
- sia in regola con i relativi contributi

Il rimborso è **incrementato al 100%** se lo Studio è in regola anche con **l'adesione a Fondoprofessioni.**

CHIEDI AL TUO CONSULENTE SE IL TUO STUDIO È ISCRITTO AD E.BI.PRO. E A FONDOPROFESSIONI PER POTER RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL COSTO SOSTENUTO AL TERMINE DEL CORSO

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve **aver visionato il corso entro la data sopra indicata.**

Entro 60 giorni dalla conclusione del corso, gli Studi devono presentare la **domanda di finanziamento sul sito www.ebipro.it** tramite la procedura online accedendo nell'area riservata con le proprie credenziali

L'importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro non può superare la somma di 500 euro per richiesta.

La Segreteria di Professione Avvocato è a disposizione per fornire assistenza gratuita per la domanda di finanziamento che lo Studio deve presentare al termine del corso.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero **345 7691974** oppure scrivi una e-mail al seguente indirizzo **formazioneavvocati@namirial.com.**