



FONDAZIONE MESSAPIA  
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE

**LECCE 24 APRILE | 9.00 /19.00 | Grand Hotel Tiziano**

## GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

### Armando URBANO

Docente di Ruolo di Economia aziendale  
Dottore commercialista – ODCEC di BARI e Revisore contabile

### Nadia Gala

Consigliere ODCEC Lecce- Coordinamento lavori

### 9.00 Saluti e apertura lavori

#### Dott. Fabio Corvino

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce

#### Dott.ssa Luisa Crusi

Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

## I PARTE - 9.00 /13.00

### Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio

- Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
- Come fare la valutazione del rischio (esempi pratici);
- Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali (esempi pratici);
- La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell'avvenuta formazione;

## II PARTE - 15.00 /19.00

### Come rispettare il GDPR nello studio professionale

- Le figure della privacy nello studio professionale
- L'informativa e il consenso
- Misure di accountability
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- I registri dell'accountability
- Gli adempimenti pratici dello studio professionale
- I controlli dell'Agenzia delle entrate sugli intermediari Entratel

L'EVENTO HA LA DURATA DI 8 ORE. LA FREQUENTAZIONE CONSENTE AI PARTECIPANTI DI MATURARE 1 CFP A FRONTE DI OGNI ORA DI PARTECIPAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 8 CFP.  
CODICE B. 3.2 PARTE I ANTIRICICLAGGIO | CODICE B. 1.5 PRIVACY

**PARTNER DELL'EVENTO**

