



CICLO DI INCONTRI FORMATIVI

# OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY PER I CONSULENTI DEL LAVORO

*BUONE PRATICHE E RESPONSABILITÀ*

In collaborazione con





CICLO DI INCONTRI FORMATIVI

## WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

24 Novembre 2021 ore 15.00 - 17.00

### MISURE DI “PREVENZIONE” E “PROTEZIONE” L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LA DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI RISCOstrate

I possibili modelli organizzativi antiriciclaggio e privacy. La prevenzione, le misure minime, gli indicatori di anomalia. Schemi e modelli di comportamento ai fini antiriciclaggio

Analisi degli obblighi interni allo studio ovvero verifica degli adempimenti. Ricostruzione di ruoli e mansioni. La costruzione dell’organigramma. Il manuale operativo come strumento di sostegno agli adempimenti

Sull’antiriciclaggio in particolare: gli indicatori di anomalie e l’uso del contante

Sulla privacy in particolare: regole di comportamento in caso di data breach.  
Come e quanto procedere alla relativa segnalazione

**Relatori:**

Avv. Daniele Corrado - Avv. Valentina Minotto

*Evento a pagamento*





## INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

### Modalità di svolgimento eventi

La doppia registrazione su piattaforma MYANCL e  
Piattaforma FCO al seguente link <http://formazione.consulentidellavoro.it/>

#### **Partecipanti**

Il corso è rivolto a tutti i Consulenti del Lavoro

#### **Crediti formativi**

Il convegno del 29/09 rilascia n. 3 crediti formativi

Il webinar del 20/10 rilascia n. 2 crediti formativi

Il webinar del 24/11 rilascia n. 2 crediti formativi

#### **Segreteria organizzativa**

ANCL di Rovigo

Email: [anclrovigo@ancl.ro.it](mailto:anclrovigo@ancl.ro.it)

#### **Costi**

- Per gli iscritti ANCL UP di Rovigo tutti gli eventi sono **gratuiti**
- Per gli iscritti ANCL fuori Provincia: euro 25,00 + iva cadauno

Per la partecipazione webinar di approfondimento date del 20/10 e 24/11

- Per i non iscritti ANCL: euro 100,00 + iva cadauno

Per la partecipazione webinar di approfondimento date 20/10 e 24/11