



CORSO GRATUITO

# NOVITÀ PCT ANTIRICICLAGGIO E NUOVA NORMATIVA PRIVACY

**21 NOVEMBRE 2018**

**ORE 15.00**

**📍 HOTEL CARLTON**

VIA GARIBALDI 93 - FERRARA

## **ARGOMENTI**

- ◆ Novità PCT;
- ◆ Obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
- ◆ Approccio basato sul rischio;
- ◆ Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- ◆ I dati personali ed il loro trattamento secondo la normativa vigente;
- ◆ I soggetti previsti dal codice della privacy;
- ◆ L'informativa ed il consenso;
- ◆ Le misure minime e di sicurezza;
- ◆ Conservazione documenti.

## **RELATORE**

Gianluca Zandonà

Sono stati richiesti **3 CREDITI FORMATIVI**  
all'Ordine Avvocati di Ferrara