



ANTIRICICLAGGIO E “PRIVACY” NELLE AGENZIE IMMOBILIARI

DUE NORME SOPRENDENTEMENTE AFFINI



STUDIO LEGALE PORCELLI

Questo modulo multidisciplinare è incentrato sugli "insospettabili" elementi che accomunano queste normative così (apparentemente) distanti tra loro.

Particolare attenzione sarà dedicata alla diversità di approccio che occorre avere nell'eseguire gli adempimenti procedurali di natura formale che determinano il *modo di ESSERE* dell'agente immobiliare, e gli adempimenti sostanziali di natura operativa che caratterizzano il suo modo di fare, in applicazione dei più recenti concetti di accountability (responsabilizzazione) e proattività

Si tratta di aspetti da non sottovalutare in considerazione delle elevatissime sanzioni pecuniarie che possono essere comminate

PROGRAMMA:

- Aml: Inquadramento normativo e distinzione tra fattispecie penale e civile
- L'adeguata verifica della clientela: quando e come.
- Gli obblighi a carico dell'agente
- Adempimenti formali e sostanziali
- Cosa è la "privacy" ed a cosa serve davvero
- Il modello di gestione
- I dati dell'"agenzia"
- Agente: titolare o responsabile?
- I dati ricevuti da terzi
- Il portale web
- Temi a richiesta