



La funzione *compliance* dello studio professionale

2-3 dicembre 2020 ore 17:00 - 19:00
Webinar | 4cLegal Master Class



Stefano Rellini

Avvocato esperto di Compliance degli studi professionali

Per informazioni scrivici a studiprofessionali@4clegal.com

4cLegal Master Class

La funzione *compliance* dello studio professionale

Attività formativa accreditata dal CNF ai fini della formazione professionale continua con 2 crediti formativi ordinari

In questo seminario verranno messi a fuoco i **rischi di compliance da ritenersi strategici** per le attività professionali di consulenza e assistenza in materia legale e tributaria (tipiche degli studi associati di avvocati e/o dottori commercialisti). Questo soprattutto nella prospettiva dei responsabili delle aree di business support e quindi, per quanto riguarda le realtà caratterizzate da una governance complessa e/o da una chiara vocazione istituzionale, nella prospettiva degli **office** o **general manager** e del personale investito di **primarie responsabilità organizzative e gestionali**.

È evidente che il business di area legale e fiscale ritrova nei temi della compliance un importante biglietto da visita; in altre parole, occorre **fronteggiare non solo le legittime pretese dell'Autorità**, ma anche le ormai **pressanti aspettative del mercato**.

D'altra parte, la compliance in senso tecnico, si traduce sempre nell'esigenza di **adeguati assetti organizzativi**, con conseguente chiara missione per le figure apicali dello studio di carattere maggiormente manageriale.

Nel corso del seminario, in particolare, si ragionerà del "**perché**" e del "**come**" istituire una funzione *compliance*. Infatti, se ben strutturata, si tratta di una funzione destinata a contribuire in maniera tangibile ai **processi di creazione di valore**, al pari di tutte le altre funzioni che ormai caratterizzano gli studi legali più istituzionali.

PROGRAMMA

2 dicembre 2020

LE JOB RULES DELLO STUDIO PROFESSIONALE

1. Introduzione: dallo studio "personale" allo studio istituzionale
2. Le radici deontologiche del problema: il dovere di evitare conflitti d'interesse e la salvaguardia dei principi di personalità e di confidenzialità degli incarichi professionali
3. Mappatura delle aree di compliance meritevoli di maggior presidio:
 - 3.1 Adeguata verifica della clientela e segnalazione di operazioni sospette (antiriciclaggio ex D.Lgs 231/07 vs. Modello organizzativo ex D.Lgs 231/01)
 - 3.2 Protezione dei dati riservati e privilegiati (market-abuse)
 - 3.3 Protezione dei dati personali (privacy)

3 dicembre 2020

IL PROGRAMMA DI COMPLIANCE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

1. Premessa di metodo: servono vere procedure (con chiare deleghe e protocolli operativi) e non meri manuali. Si tratta infatti di implementare "misure di sicurezza" e di svolgere "controlli"
2. Misure organizzative di carattere generale: (i) creazione di una funzione che gestisca almeno le attività di indirizzo e i controlli di c.d. secondo livello; (ii) creazione di una repository con tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità dello studio; (iii) creazione di una piattaforma che consenta la gestione integrata di tutti i processi di formazione
3. Focus sulle singole aree:
 - 3.1 Creazione di un fascicolo di adeguata verifica della clientela che sia centralizzato e ben distinto rispetto alle altre banche dati dello studio
 - 3.2 Istituzione di un sistema di classificazione e segregazione delle informazioni
 - 3.3 Istituzione di un registro dei trattamenti e di un DPO (Data Protection Officer) anche nei casi in cui ciò non sia obbligatorio

FINALITÀ FORMATIVA

Conseguimento di strumenti teorico-pratici che consentano di declinare un adeguato presidio di conformità all'interno di organizzazioni professionali di carattere istituzionale, e di strutture di business support fortemente orientate alla creazione di valore.

IL DOCENTE STEFANO RELLINI

Laureato con lode e dignità di stampa in Giurisprudenza, è iscritto all'Albo degli avvocati di Genova dal 1998. Ha quindi collaborato con uno dei maggiori studi legali italiani per oltre 20 anni, prima come professionista nel dipartimento di contenzioso civile presso la sede di Genova; da ultimo, invece, come responsabile della funzione *compliance* presso la sede di Milano.

Attualmente, è membro della Commissione antiriciclaggio costituita in seno all'Ordine degli avvocati di Milano, e svolge attività professionale di consulenza in materia di compliance.

[Qui il CV completo](#)