Legge 124/17
Preventivo obbligatorio per i Professionisti.
Rapporto Professionista Cliente dalla fase fisiologica a quella patologica

Avv. Andrea Sganzerla

www.studiosganzerla.com

Studio Legale

SGANZERLA

LEGGE 124/17

Obbligo di preventivo per tutti i Professionisti:

Finalità perseguite dal Legislatore:

- Uniformarsi ai dettami UE
- Concorrenza
- Trasparenza dei costi per il Cliente
- Professionalità

OBBLIGO DI FORMA SCRITTA

Novità rispetto a DL 1/12: Forma scritta espressamente richiesta dalla Legge

ASSENZA DI FORMA SCRITTA: Accordo comunque valido nessuna sanzione civile. Libertà del Giudice nella determinazione del compenso

GIA' ART 1 P.6 DM 140/12:

l'assenza di prova di preventivo di massima, Costituisce elemento negativo per la determinazione del compenso da parte dell'Organo giurisdizionale

SANZIONI DISCIPLINARI IN ASSENZA PREVENTIVO

Fattispecie interessate:

Art 16: subentro ad un Collega

Art 20: a) rapporto fiduciario
b) indennità in caso di recesso

Art 21: organizzazione e competenza

Art 22: a) norme che regolano il rapporto
b) rischi connessi all'incarico (obbl di mezzi no risultato)

Art 23: a) mancato pagamento
b) sopravvenuta modificazione incarico
c) trattenimento documenti (pericoloso)

Art25: a) compenso liberamente determinato dalle Parti secondo le modalità di cui ai punti 2-3-4-5

SANZIONI DISCIPLINARI

- Art 4 n.2: a) censura
  b) sospensione fino a 2 anni
  c) radiazione dall'Albo
- Art 19: violazione obbligo assicurazione sospensione fino a 6 mesi
- Art 21: violazione art 22 comma 2
  violazione art 23 commi 1-3

  norme che regolano il rapporto

  Censura

violazione art 25 comma 5 → Sospensione fino a 3 mesi

violazione art 25 tutto → Censura

IL PREVENTIVO

Contenuto:

A) Specifica elencazione dei costi che il cliente dovrà sostenere (spese, tasse e onorari)
B) Indicazione del livello di difficoltà dell'incarico
C) Indicazione delle ragioni di complessità dell'incarico
D) Possibilità per il Professionista di avvalersi di altri Collaboratori
E) Indicazione degli estremi della polizza RC Professionale e relativo massimale

Il PREVENTIVO

Informativa Privacy:

a) Modalità di trattamento dei dati
b) Finalità del trattamento dei dati
c) Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
d) Soggetti cui detti dati possano essere comunicati
e) Indicazione del responsabile del trattamento dei dati
f) Indicazione dei diritti del cliente in relazione al trattamento dei dati

IL PREVENTIVO

- Informativa Antiriciclaggio

Professionista deve informare il cliente:

a) Di essere tenuto ad assolvere agli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
b) Adeguata verifica della clientela
c) Conservazione e registrazione dei documenti e delle informazioni
d) Segnalazione operazioni sospette
e) Che il Professionista conserva i dati e registra informazioni che ha acquisito per renderle disponibili in caso di operazioni antiriciclaggio, anti terrorismo o per controlli UIF

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Libertà del Professionista nella determinazione del compenso e delle relative modalità:

a) Compenso predefinito
b) Compenso ad ora differenza tra senior e junior
c) Rinvio a parametri

PREVENIRE CONTENZIOSO CON CLIENTE

- Tecniche di redazione del Preventivo:
- A) chiara individuazione oggetto mandato
- B) Chiara indicazione delle ragioni di complessità del mandato

Clausole di: Riconoscimento di debito

Approvazione operato(obbl di mezzi e non di risultato)

Decadenza dal beneficio del termine

Ipotesi risoluzione del contratto per inadempimento cliente

Consenso cliente a cessione credito professionale

CONTENZIOSO CON CLIENTE RECUPERO CREDITO

- Rinuncia al mandato: aspetti formali e deontologici
- Decreto Ingiuntivo art 633 ess c.p.c (Titolo)

  Se riconoscimento debito

Non necessità di fattura e libro IVA autenticato dal Notaio

Se no riconoscimento debito: Fattura + estratto autentico libro IVA

- Procedimento ex art 702 c.p.c: c.d Abbreviato (No Titolo)

  Perché non farlo:

  Inversione onere della prova

  Sufficiente contestazione del Cliente per giudizio di merito

  Tempi lunghissimi anche per ordinanza in corso di causa