

ANTIRICICLAGGIO SMART[©]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

REGGIO EMILIA – 28/10/2025 – Ore 14,30 – 17,30

Presso il Tecnopolo - Piazzale Europa 1 - 42124 Reggio Emilia

**CONVEGNO
GRATUITO**

Noi ti spieghiamo come organizzare lo
Studio con pochi passaggi fondamentali

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale.
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente.
- Gli obblighi del cliente.
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN[©]

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti.

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

Il seminario esamina i punti e le indicazioni di conformità che i professionisti devono trasmettere all'Ordine professionale.

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell'evento al seguente link e potrà essere scaricato entro (e non oltre) 10 gg dalla data dell'evento
<https://www.vedaformazione.it/materiali/>

DOCENTE

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista e Dottore in giurisprudenza,
Consulente del CNDCEC, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione sul sito
<https://www.commercialisti.re.it/fondazione/formazione/>
Entra nel portale FPC

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 27/10/2025