

# ANTIRICICLAGGIO SMART<sup>©</sup>

Organizziamo  
concretamente lo studio  
professionale

ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

**TREVISO – 02/10/2025** – Ore 14,30 – 17,30

Sala Convegni ODCEC di Treviso

Via Roma 20 – 31100 Treviso

**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.

## DOCENTE

**Dott. Cesare Montagna**

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione,  
Direttore Comitati Audit ed Editoriale del Centro Eccellenza  
Steppe dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, consulente  
antiriciclaggio e procedure di conformità

## CREDITI FORMATIVI

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

## AML GOAL DEPLOYMENT PLAN<sup>©</sup>

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/>

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la  
registrazione on-line sul portale FPC 2.0

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

 [complianceantiriciclaggio.it](https://www.complianceantiriciclaggio.it)

Seguici su:

