

**INCONTRO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE
CON IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TRENTO
NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
E DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE**

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Dott. Michele Ballardini – Vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

Antiriciclaggio in Studio: dall'adeguata verifica alle segnalazioni, organizzazione e casi pratici

Dott. Matteo Eccher

Referente della Commissione antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

Membro della Commissione Nazionale Antiriciclaggio – rapporti con gli Ordini Territoriali

Antiriciclaggio e vigilanza di prevenzione: l'esperienza della Guardia di Finanza

Ten. Col. Alessandro Mezzacappa

Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza - Trento

Le nuove regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale

Dott. Alberto Trentin

Referente della Commissione antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

LUOGHI E DATE

20 novembre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto
Piazza Silvio Pellico 9/10, Trento

CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento.

La frequentazione del convegno consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP per ora di partecipazione.

Evento valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi materie obbligatorie.

COSTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria tramite il portale FPCU

<https://www.fpcu.it/Default.aspx?idm=1&idop=117&ido=117&r=17>