

WORKSHOP ATENEOS: L'OPERATIVITÀ DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

24 febbraio 2026

dalle ore 14.30 alle ore 16.30

(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi, piazza de' Calderini 2/2 - Bologna



Evento in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 2 crediti)

Obiettivo dell'incontro:

Fornire ai partecipanti le competenze operative e analitiche necessarie per assolvere correttamente e in modo efficiente agli obblighi antiriciclaggio, partendo dall'utilizzo pratico del software gestionale **ATENEOS** per l'acquisizione delle informazioni (es. visure) fino alla comprensione approfondita e alla corretta compilazione dei modelli alla base dell'**Adeguata Verifica**, della **Valutazione del Rischio** del Cliente e dell'**Autovalutazione del Rischio** dello Studio.

SALUTI ISTITUZIONALI

A cura della Fondazione DCEC

PROGRAMMA

FONDAMENTI NORMATIVI E STRUMENTI OPERATIVI

Introduzione al Gestionale ATENEOS: Funzionalità di Base:
Presentazione dell'interfaccia e del suo facile utilizzo
Acquisizione Dati (Visure e prestazione)

ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

Questa sezione si focalizza sul Fascicolo di Adeguata Verifica del cliente.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE

Questa sezione analizza in dettaglio la compilazione del Modello di Valutazione del Rischio Effettivo del cliente.

Autovalutazione del Rischio dello Studio

Questa sezione si concentra sull'obbligo, distinto dalla valutazione del rischio del cliente, di Autovalutazione del Rischio (Art. 15 D. Lgs. 231/2007).

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è **gratuita** previa registrazione sul [portale della formazione professionale continua](#)

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392

info@fondazione dott comm-bo.it - www.fondazione dott comm-bo.it