

24/03/2026

Dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Sala Convegni ODCEC di Venezia

Via Gino Allegri, 22 - 30174 Venezia Mestre

WORKSHOP ATENEOS

L'operatività delle procedure antiriciclaggio nello studio professionale

ANALISI, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Venezia

PROGRAMMA

LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Approccio basato sul rischio, come riconoscere i rischi oggettivi e i rischi soggettivi;
- Gli indicatori di rischio geografici e quelli legati alle prevalenti attività economiche;
- La classificazione del rischio inerente, valido sia ai fini della singola valutazione del cliente che dell'autovalutazione del soggetto obbligato;
- Elaborazione e presa in esame di casistiche reali con l'utilizzo pratico del gestionale Ateneo;
- Il processo di identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'ottenimento delle informazioni su scopo e natura;
- Le casistiche in cui aggiornare il fascicolo e le modalità di esecuzione del controllo costante.

ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello istruttoria del cliente;
- Modello check list controllo costante.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

IL SEMINARIO

“Workshop Ateneos Antiriciclaggio” è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi atti alla costruzione degli adempimenti antiriciclaggio mediante la piattaforma Ateneos, con commento normativo a tutte le voci presenti nei modelli.

Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

RELATORI

Dott. Cesare Montagna

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

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso: FORMAZIONE

Elenco corsi in programma

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

CREDITI FORMATIVI

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