



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

1 APRILE 2026
ORE 14.30-17.30

*Registrazione partecipanti
dalle ore 14.00*

SALA CONFERENZE
MARCO BIAGI
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2
BOLOGNA

La partecipazione è gratuita

E' in corso la richiesta di
accreditamento per n. **3 CFP in**
materia obbligatoria di
Antiriciclaggio

È obbligatoria l'iscrizione
sul portale fpcu.it

ANTIRICICLAGGIO SMART: ORGANIZZIAMO CONCRETAMENTE LO STUDIO PROFESSIONALE. ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Vittorio Melchionda**, Presidente ODCEC Bologna

Dott. **Gianmario Stellato**, Compliance Manager di Veda

ARGOMENTI TRATTATI E RELATORI:

- 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

Relatore:

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

In collaborazione con:



Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Tel +39 051 220392 • info@fondazionedottcomm-bo.it