

SALOTTI ANTIRICICLAGGIO

ANALISI, ESEMPLIFICAZIONI, CONFRONTO

DATE E SEDI

1° evento: 23 Aprile 2026

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Presso Azienda Agricola Bedin Cornuda (TV)

2° evento: 20 Maggio 2026

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Presso Azienda Agricola Furlan San Vendemiano (TV)

DESTINATARI

- Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Collaboratori e dipendenti dei Commercialisti

PROGRAMMA

LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- **Gestione del rischio**
Preso in esame di case history mediante i quali analizzare gli indicatori di anomalia e la corretta gestione al fine degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta. Il relatore permetterà ai partecipanti di illustrare proprie casistiche o, in alternativa, proporrà casi passati raccolti nella propria esperienza decennale in materia.
- **Valutazione del rischio del cliente**
Determinazione del livello di rischio intrinseco e applicazione dei fattori di rischio specifico ed inerente. Vengono forniti gli strumenti per interpretare il rischio e commisurarne l'intensità agli scenari realmente riscontrabili.
- **Adeguate verifica**
Elaborazione e presa in esame di casistiche reali con l'utilizzo pratico del gestionale ATENEOS. Il processo di identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'ottenimento delle informazioni su scopo e natura

ESERCITAZIONE PRATICA

- **Case Study:** presentazione di casistiche reali – opzioni ed opportunità per la gestione dell'attività
- **Confronto,** testimonianze e scambio di opinioni

IL SEMINARIO

Il nostro nuovo progetto **"Salotti Antiriciclaggio"** si pone l'obiettivo di portare gli adempimenti antiriciclaggio in un contesto informale, organizzando un evento nel quale il focus saranno tanto i contributi normativi e pratici del relatore, quanto le richieste dei professionisti aderenti, i quali potranno porre quesiti e casistiche particolari all'interno del percorso conviviale.

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

Iscrizioni disponibili nel Portale FPCU.

Quota di partecipazione ad ogni evento € 50,00 esente IVA.

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione ad ogni evento permette di maturare fino a n. 3 CFP.

ATENEOS
COMPLIANCE SOLUTION

Seguici su:



 complianceantiriciclaggio.it