

WEBINAR  
06/05/2026

Dalle ore 09,30 alle ore 12,30

# CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO<sup>®</sup>

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

In collaborazione con:



## DESTINATARI

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

## PROGRAMMA

### LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
- L'organigramma e le deleghe al personale;
- L'Autovalutazione del rischio;
- La profilatura del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
- Gli obblighi del cliente;
- L'adeguata verifica;
- La segnalazione di operazioni sospette;
- L'obbligo di astensione;
- La comunicazione delle infrazioni sul contante;
- Le sanzioni amministrative e penali.

### ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

## CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi nella materia B.3.1.

## MATERIALE DIDATTICO

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

## IL SEMINARIO

“Check Point antiriciclaggio<sup>®</sup>” è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l'analisi dei vari obblighi.

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 è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso:  
FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

### Euro 80,00

compreso iva  
Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

### Euro 70,00

compreso iva  
Per i Soci Sostenitori della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e loro collaboratori, dipendenti, praticanti con fattura intestata allo studio

### Euro 90,00

compreso iva  
Per i professionisti iscritti all'Albo e loro praticanti, collaboratori, dipendenti, con fattura intestata allo studio

### Euro 130,00

compreso iva  
Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra