

**Antiriciclaggio: l'autovalutazione del rischio dello studio
e la nuova modulistica CNDCEC per gli adempimenti**

**Profili organizzativi degli studi professionali in esito ad
operazioni di aggregazione**

Giovedì 21 maggio 2026

Orario: 14.30 – 17.30

in modalità *live-webinar*

Relatori: **Gianluca Cristofori** **dottore commercialista**
STC - Studio Tributario Associato

Andrea Coloni **dottore commercialista**

Programma: **Antiriciclaggio: l'autovalutazione del rischio dello studio e la nuova modulistica CNDCEC per gli adempimenti.**

- La nuova autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale in scadenza il prossimo 27 maggio 2026.
- L'Analisi Nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – CSF-MEF 2025.
- Il nuovo modello AV.0 del CNDCEC con gli elementi da valutare e il calcolo del rischio per l'autovalutazione dello studio.
- Il nuovo set di modulistica e le indicazioni operative CNDCEC per l'adempimento degli obblighi di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (modelli AV.1-AV.2-AV.3-AV.4-AV.5-AV.6-AV.7).

Profili organizzativi degli studi professionali in esito ad operazioni di aggregazione.

- Operazioni di aggregazione e organizzazione degli studi professionali.
- Modalità di remunerazione e possibili interferenze con le norme contabili e fiscali.
- Analisi comparata tra modello associativo e societario.
- Recente prassi.

CSGT S.r.l. a socio unico



La partecipazione all'evento prevede una quota di iscrizione pari a **euro 150** (oltre I.V.A.) per partecipante. Evento in fase di accreditamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per l'iscrizione all'evento e per qualsiasi altra informazione si prega di contattare i nostri uffici di segreteria all'indirizzo info@tax-lab.it.

CSGT S.r.l. a socio unico

Verona, Via Gaspare Spontini n.1, interno 9 – CAP 37131
Registro Imprese di Verona, C.F. e P.IVA n.04118180233
Tel. +39 045 8445721 – Fax +39 045 4743062
e-mail: info@tax-lab.it – PEC: csgt@legalmail.it