

# ANTIRICICLAGGIO SMART<sup>©</sup>

Organizziamo  
concretamente lo studio  
professionale

ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

**WEBINAR – 18/05/2026** – Ore 14,30 – 17,30

Piattaforma virtuale GoToWebinar

**CONVEGNO GRATUITO**  
per gli iscritti all'Odcec di Chieti

Noi ti spieghiamo come organizzare lo Studio con pochi passaggi fondamentali

## PROGRAMMA

- Introduzione generale alla norma e focus sul fondamentale concetto di approccio basato sul rischio
- Le più recenti novità normative: Regole Tecniche del CNDCEC (16.01.25), l'Analisi Nazionale dei rischi (27.05.25) e le Indicazioni operative del CNDCEC (26.03.2026)
- Uno sguardo all'imminente futuro: AML package e le novità del prossimo Regolamento Europeo che entrerà in vigore il 10.07.27
- L'autovalutazione del rischio, sguardo operativo all'adempimento, come deve essere redatta e cosa deve contenere
- Concetti fondamentali per la corretta esecuzione dell'adeguata verifica del cliente: quando deve essere effettuata, la Persona Esposta Politicamente e il Titolare Effettivo
- Presa in esame pratica di tutti i recenti modelli dell'adeguata verifica messi a disposizione dal CNDCEC (marzo 2026) e analisi sulle singole voci con simulazione di compilazione per ciascuno
- Presa in esame degli obblighi organizzativi: organigrammi, sistema di deleghe, formazione del personale e attivazione dei portali per le segnalazioni di operazioni sospette e infrazione all'utilizzo del contante
- Gli indicatori di anomalia

## DOCENTE

**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

## AML GOAL DEPLOYMENT PLAN<sup>©</sup>

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti.

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

## QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

Il seminario esamina i punti e le indicazioni di conformità che i professionisti devono trasmettere all'Ordine professionale.

## MATERIALE DIDATTICO

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

## CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito [www.vedaformazione.it](http://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.