

CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO®

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

WEBINAR 27/10/2026

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI di COMO

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

MATERIALE DIDATTICO

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

IL SEMINARIO

"Check Point antiriciclaggio®" 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.ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova
Componente della Commissione antiriciclaggio e privacy
ODCEC Padova

CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e riservata agli iscritti all'Odcec di Como.

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione alla seguente pagina:

<https://register.gotowebinar.com/register/4606580342717547097>

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.



complianceantiriciclaggio.it

Seguici su:

