

Workshop Ateneos

L'operatività delle procedure antiriciclaggio nello studio professionale



relatore:

Cesare Montagna

data:

Mercoledì 14/10/2026

orario:

14:30 - 16:30

luogo:

**Sala Conferenze Koinè
via Lancia 8/A Bolzano**

“**Workshop Ateneos Antiriciclaggio**” è il nuovo progetto di Veda che concentra in un seminario gli elementi atti alla costruzione degli adempimenti antiriciclaggio mediante la piattaforma Ateneos, con commento normativo a tutte le voci presenti nei modelli.

Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

PROGRAMMA:

LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Approccio basato sul rischio, come riconoscere i rischi oggettivi e i rischi soggettivi;
- Gli indicatori di rischio geografici e quelli legati alle prevalenti attività economiche;
- La classificazione del rischio inerente, valido sia ai fini della singola valutazione del cliente che dell'autovalutazione del soggetto obbligato;
- 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;
- Le casistiche in cui aggiornare il fascicolo e le modalità di esecuzione del controllo costante.

ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello istruttoria del cliente;
- Modello check list controllo costante.



Raiffeisen

Mehr Nähe. Mehr Bank.
Più vicini. Più banca.

Workshop Ateneos

L'operatività delle procedure antiriciclaggio nello studio professionale



relatore:

Cesare Montagna

data:

Mercoledì 14/10/2026

orario:

14:30 - 16:30

luogo:

**Sala Conferenze Koinè
via Lancia 8/A Bolzano**

Corso gratuito

Modalità d'iscrizione:

- Accedere al sito <https://www.koine-bz.org/> con il proprio account o con quello di studio e iscriversi.
- Per chi non avesse ancora un account sul nostro sito, accedere e crearne uno personale o di studio.
- Selezionare il corso / Master e cliccare sul tasto iscriviti.
- Procedere sul carrello seguendo i passi indicati, facendo attenzione ad inserire correttamente i dati della persona che si vuole iscrivere. È importante che **l'indirizzo e-mail corrisponda a quello personale del partecipante**, al fine che quest'ultimo possa ricevere le comunicazioni dirette riguardo il corso.
- Terminata la procedura l'iscritto **riceverà via e-mail una conferma d'iscrizione, che dovrà conservare**, contenente il link **per accedere** successivamente, senza bisogno di password, all'area dedicata **al materiale didattico**.
- In caso di necessità per supporto tecnico potete contattare telefonicamente la nostra segreteria dal lunedì al venerdì in orario 09:00 - 13:00 al numero 0471 502332.

Al fine di poterLe garantire la prenotazione La preghiamo di iscriversi sul nostro sito. Il pagamento della quota, qualora richiesto, dovrà essere effettuato prima dell'inizio del corso.

Die Einschreibung erfolgt online über unsere Webseite. Eine eventuelle Zahlung muss innerhalb des Einschreibungstermins erfolgen.

È attribuito a ciascun iscritto il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data dell'incontro. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota di iscrizione e l'iscritto avrà comunque diritto a ricevere il materiale didattico.

Jeder Teilnehmer hat laut Art. 1373 c.c. das Recht, die Teilnahme abzusagen, dies allerdings unter der Bedingung der schriftlichen Mitteilung der Absage mittels E-Mail bis spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird die Einschreibegebühr verrechnet. Der Teilnehmer hat damit in jedem Fall Anrecht auf die Kursunterlagen.

L'evento è in fase di accreditamento.

Die Veranstaltung befindet sich im Akkreditierungsverfahren.



Raiffeisen

Mehr Nähe. Mehr Bank.
Più vicini. Più banca.