



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Lucca



Unione dei Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Lucca



Qodice
S.r.l.

6 Ottobre 2026

ANTIRICICLAGGIO

Adempimenti e rischi per studi e professionisti



SEDE

ODCEC di Lucca
Via Pubblici Macelli 119
55100 Lucca (LU)



DATA

6 Ottobre 2026
10:00 - 13:00



ISCRIZIONI

Iscrizione gratuita
tramite FPCU.it



MODERATORE

Dott. Alessio Carraro
- ODCEC di Lucca



RELATORE

Prof. Avv. Matteo Gabbiani
- Ordine Avvocati di Firenze



RELATRICE

Dott.ssa Silvia Marini
- ODCEC di Pisa

L'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca ha il piacere di proporre un incontro formativo specialistico rivolto agli Studi Professionali, dedicato agli adempimenti operativi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

- 10:00 - Saluti istituzionali, con Dott. Marco Marchi, Dott. Marco Leone, Dott. Lorenzo Perna
- 10:30 - Modalità di autovalutazione del rischio per professionisti e studi professionali
- 11:15 - Pausa
- 11:30 - Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
- 12:15 - Modalità e soluzioni conformi per le attività e gli adempimenti quotidiani

Nell'occasione verrà presentato un software di ultima generazione realizzato per guidare e supportare lo Studio Professionale nei delicati adempimenti previsti, utilizzando un'interfaccia collaborativa e intuitiva. Saranno specifico oggetto di approfondimento le fasi di identificazione, costruzione del fascicolo e archiviazione, anche in formato digitale.



In fase di accreditamento presso il CNDCEC ai fini della FPC e
consente di maturare fino a **3 crediti formativi** in materie obbligatorie.