

ANTIRICICLAGGIO SMART[©]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

WEBINAR – 17/11/2026 – Ore 09,30 – 12,30

Piattaforma virtuale GoToWebinar

DESTINATARI

Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti,
Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e loro
collaboratori e dipendenti

Noi ti spieghiamo come organizzare lo
Studio con pochi passaggi fondamentali

PROGRAMMA

- Percorso di avvicinamento al nuovo Regolamento Europeo in vigore dal prossimo 10 luglio 2027
- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale alla luce delle recenti novità
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente
- Gli obblighi del cliente
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare, i nuovi modelli del CNDCEC del 26 marzo 2026
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in funzione delle recenti istruzioni UIF di Banca d'Italia

DOCENTE

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova

Componente della Commissione antiriciclaggio ODCEC Genova

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi.

MATERIALE DIDATTICO

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

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN[©]

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
- Un ponte tra le recenti e le future novità normative

QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

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

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso:
FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.
In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 80,00 compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

Euro 90,00 compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Albo e loro praticanti, collaboratori, dipendenti, con fattura intestata allo studio

Euro 130,00 compreso iva

Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra

Seguici su:

