



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Livorno

ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA

**Webinar di 2 giornate di Formazione pratica
per lo studio, il professionista ed i collaboratori**

Corso di Formazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007

Primo incontro - Martedì 24 novembre 2026 15:00-17:00

- introduzione alla normativa
- adempimenti ed organizzazione interna
 - organigramma
 - nomine figure operative
 - autovalutazione di studio
 - formazione obbligatoria
- preventivo e mandato professionale

Secondo incontro - Mercoledì 2 dicembre 2026 10:00-12:00

- identificazione cliente
- fascicolo cliente
- adeguata verifica
- segnalazione Operazione Sospette
- limiti di utilizzo del contante

Obiettivi:

"Da obbligo a opportunità": Fornire a Professionisti e Collaboratori di studio un quadro normativo, le competenze e gli strumenti operativi indispensabili per gestire nel rispetto della normativa la compliance in materia di antiriciclaggio. Con un taglio pratico, il corso supporta la definizione della governance interna e l'assolvimento degli obblighi, convertendo le prescrizioni di legge in procedure chiare, snelle ed integrate nella routine professionale.

Evento gratuito, in corso di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua on-line "albo unico" - iscrizione tramite il sito www.fpcu.it - crediti attribuiti n. 4

Relatori

- Dott.ssa Silvia Marini - ODCEC Pisa
- Dott. Marco Marchetti - ODCEC Pisa