



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

ALL IN DOT COM 2026 versione base

Mercoledì 4 novembre 2026 dalle ore 14.30 alle 18.30

Relatori: Luciano De Angelis

TIPOLOGIA ATTIVITA' FORMATIVA: Webinar

OBIETTIVO:

Il webinar offre un aggiornamento operativo sulle principali novità in materia di antiriciclaggio, con focus sugli adempimenti del professionista, sulle procedure di adeguata verifica della clientela e sulle segnalazioni di operazioni sospette. Saranno inoltre approfondite le più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, con particolare attenzione al Registro dei Titolari Effettivi e al nuovo quadro regolamentare europeo che entrerà progressivamente in vigore nei prossimi anni.

Parte 1

- Le regole tecniche
- Le semplificazioni della adeguata verifica: i nuovi moduli del CNDCEC
- Esempificazione pratica di Adeguata verifica
- Segnalazione di operazioni sospette
- Le novità delle nuove istruzioni Uif in tema di segnalazioni

Parte 2

- **Le implicazioni per il professionista: l'analisi della giurisprudenza**
- **Il decreto finalizzato alla riapertura del registro**
- **Regolamento europeo vigente dal luglio 2027**
- **Le nuove regole europee sulla individuazione del Titolare effettivo**

Via Ilaria Alpi 4 -46100 MANTOVA
Tel. 0376/328355-0376/365906
Fax 0376/221054

E-mail segreteria@dottoricommercialistimantova.it
PEC ordine.mantova@pec.commercialisti.it



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Si richiede l'accreditamento per 4 ore corrispondenti a 4 CFP per la B.3.1 (Regolamento FPC)/ materie MEF (C.2.21).

L'incontro rientra nel percorso formativo ALL IN DOT COM LA FORMAZIONE COMPLETA DEL COMMERCIALISTA

****** Dopo un confronto con il relatore il programma è stato riformulato.**