Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona

coface FOR TRADE | ITALY

Antiriciclaggio e studi professionali: adeguata verifica e strumenti di compliance

Mercoledì 16 dicembre 2026

Evento gratuito – 3 crediti formativi "obbligatori"– in fase di accreditamento

Saluti Istituzionali

ODCEC Verona

Modera

Luca Signorini

Consigliere e Tesoriere ODCEC Verona, con la delega di referente antiriciclaggio

Lavori

Analisi dei profili operativi del processo di adeguata verifica, con l'ausilio di strumenti di compliance a supporto dell'attività del professionista quale soggetto obbligato alla disciplina antiriciclaggio

Relatori

Chiara Giordani, Head of sales Compliance & AML Solutions COFACE

Filippo Provolo, Sales Services Account COFACE

Clara Vivaldi, Sales Services Account COFACE

Andrea Corasto, Sales Manager COFACE

Orario

dalle 9.30 alle 12.30

Sede

Sala M15

Via Santa Teresa 2, Verona

Iscriviti

verona.commercialisti.it