



Nimble srl  
*accreditato da*  
Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Modena

presenta

Corso di Formazione - Webinar

---

# ANTIRICICLAGGIO

---

La gestione operativa  
dello studio professionale

WWW.NIMBLECONSULTING.IT



La prima parte si concentrerà sulla normativa antiriciclaggio e le novità introdotte nel 2020, in particolare sull'impatto del COVID-19 sul fenomeno del riciclaggio.

La seconda parte si concentrerà sull'analisi dei nuovi format identificati dal CNDCEC, con attenzione alle operazioni richieste al commercialista fino alla simulazione della creazione di un fascicolo antiriciclaggio.

La terza parte affronterà la Compliance proponendo agli Studi dei commercialisti diverse soluzioni operative.



Fornire le conoscenze necessarie per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e applicare in modo corretto le Regole Tecniche CNDCEC.

Definire i rischi antiriciclaggio che si corrono in questo periodo di emergenza, andando ad evidenziare i provvedimenti attuati dallo Stato.



## La gestione operativa dello studio professionale

- Le novità introdotte dalle Regole Tecniche
- Il fascicolo della clientela
- La Compliance di studio



Giovedì 15 aprile 2021

h. 15.00-18.00



Consulente e formatore antiriciclaggio  
Dott.ssa Silvia Marini

# PROGRAMMA COMPLETO

---

Ore 15.00: Apertura lavori e saluti  
*Jacopo Minetti, Fondatore di Nimble srl*

Ore 15.20: Inizio webinar  
*Dott.ssa Silvia Marini*  
Relatrice, Esperta in materia di Antiriciclaggio

## **Le novità introdotte dalle Regole Tecniche del CNDCEC**

Panoramica sulla normativa  
Le novità intervenute nel corso del 2020  
L'impatto della pandemia sul fenomeno del riciclaggio

### **Il fascicolo della clientela**

Analisi dei nuovi format del CNDCEC  
Come si calcola il rischio riciclaggio del cliente  
La classificazione delle prestazioni professionali  
L'istruttoria del cliente e la raccolta documentale  
La dichiarazione del cliente ai fini antiriciclaggio  
La conservazione della documentazione  
Simulazione della creazione di un fascicolo

### **La Compliance di studio**

L'Autovalutazione di studio  
L'importanza delle procedure interne  
Le deleghe interne e la figura del Responsabile Antiriciclaggio  
L'obbligo di formazione del personale  
L'organizzazione dello studio professionale: soluzioni operative

Ore 18.00: Chiusura e saluti

---

***La partecipazione all'evento è gratuita e aperta ai dipendenti degli studi professionali previa prenotazione obbligatoria tramite il sito***

***[www.nimbleconsulting.it/formazione](http://www.nimbleconsulting.it/formazione)***

***L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua e attribuisce n. 3 crediti formativi validi ai fini dell'obbligo sull'Antiriciclaggio e delle materie deontologiche.***