



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

7 OTTOBRE 2025
ORE 14.30-17.30

*Registrazione partecipanti
dalle ore 14.00*

SALA CONFERENZE
MARCO BIAGI
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2
BOLOGNA

La partecipazione è gratuita

E' in corso la richiesta di
accreditamento per n. **3 CFP in**
materia obbligatoria di
Antiriciclaggio

È obbligatoria l'iscrizione
sul portale fpcu.it

ANTIRICICLAGGIO SMART **ORGANIZZIAMO CONCRETAMENTE LO** **STUDIO PROFESSIONALE**

Adempimenti in pratica per i professionisti

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. **Paolo Azzolini** – *Presidente Commissione Antiriciclaggio
ODCEC Bologna*

ARGOMENTI TRATTATI E RELATORI:

- **L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale**
- **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**
- **Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione**
- **L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette**

Dott.ssa Annalisa De Vivo – *dottore commercialista e dottore in giurisprudenza, consulente del CNDCEC, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti*

Dott. Cesare Montagna – *Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Direttore Comitati Audit ed Editoriale del Centro Eccellenza Steppo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, consulente antiriciclaggio e procedure di conformità*

In collaborazione con:

Veda
Formazione

Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Tel +39 051 220392 • info@fondazionedottcomm-bo.it