



L'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca in collaborazione con MySolution|Formazione e Vinci Professionale organizzano per il giorno



6 MAGGIO 2025 | h 9.30 – 12.30

Presso la Sala dell'Odcec di Lucca

Via dei Pubblici Macelli 119, 55100 LUCCA

Il seguente evento gratuito IN PRESENZA

“NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO 2025”

Relatrice SILVIA MARINI, commercialista in PISA, esperta Antiriciclaggio.

Modera l'incontro DANIELE VINCENTI, MySolution

L'evento formativo fornirà un quadro aggiornato sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio, con un focus specifico sulle nuove Regole Tecniche del CNDCEC per i Commercialisti

PROGRAMMA

1. Le nuove Regole Tecniche del CNDCEC:

- Analisi delle modifiche alle Regole Tecniche 1, 2 e 3
- Implicazioni pratiche e applicative per gli studi professionali

2. Il fascicolo del cliente e di studio: Esempio pratico di compilazione

- Documentazione e procedure interne
- Autovalutazione dello studio e formazione del personale

3. Il quadro normativo generale:

- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte
- Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione e dei professionisti

4. Compliance e segnalazioni:

- Adeguata verifica della clientela
- Conservazione dei dati e informazioni
- Nuovi indicatori di anomalia e Segnalazione di Operazioni Sospette

**3 Crediti formativi Obbligatori
Codici Materia B.3.2**

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU FPCU