

Rimini, ottobre 2025

Cara Collega, caro Collega,
sei invitato a partecipare al webinar

“Controlli Antiriciclaggio negli Studi Professionali: ispezioni e sanzioni”

GIOVEDI' 6 NOVEMBRE 2025

dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Relatore

Dott. Eric Falzone

Consulente Legale e Organizzativo

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al seguente link [Webinar 6 novembre 2025](#)

L'iscrizione è nominale pertanto ogni partecipante deve compilare un distinto form.

La partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua (crediti obbligatori speciali).

PROGRAMMA

- Introduzioni ai controlli antiriciclaggio negli studi professionali
- Inquadramento normativo antiriciclaggio
- Gli organi di controllo antiriciclaggio
- L'importanza strategica della compliance antiriciclaggio negli studi professionali
- Il sistema di gestione antiriciclaggio dello studio professionale
- I meccanismi di attivazione dell'attività ispettiva
- Le fasi di un accertamento antiriciclaggio
- Difese e strumenti a disposizione del professionista
- Caso pratico: analisi di un'ispezione
- Il sistema sanzionatorio e disciplinare
- Domande e risposte