



**Webinar | Martedì 23 Settembre 2025**

**09:30 - 12:30 | 3 CFP**

Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il CNDCEC con rilascio dell'attestato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i Collaboratori e dipendenti di Studio.

# Protagonisti della conformità

**Il ruolo e le decisioni dei Professionisti ai fini della gestione Antiriciclaggio. Aggiornato secondo le nuove regole tecniche.**

[\*\*ISCRIVITI\*\*](#)

## Programma

- Il processo Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica e identificazione titolare effettivo
- Regole tecniche
- Nuovi indicatori di anomalia
- Principali novità portate dall'AML Package
- Come strutturare il processo organizzativo per la gestione dell'Antiriciclaggio in Studio

## Relatore

**Federico Coltro**

Responsabile Consulenti AML Alavie