

WEBINAR

WORKFLOW

ANTIRICICLAGGIO®

CASISTICA CONCRETA,
ESEMPLIFICAZIONI
E COMPILAZIONE DELLA
MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO
DEL CNDCEC

DESTINATARI

Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI di COMO

3 Moduli da 2 ore in cui ti facciamo vedere
come svolgere gli adempimenti antiriciclaggio
con dei casi concreti utilizzando la modulistica
del CNDCEC

I MODULO - 22/04/2026 - Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

- La predisposizione dell'organigramma e le deleghe.
- La predisposizione dell'autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

II MODULO - 28/04/2026 - Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

- La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica.

III MODULO - 05/05/2026 - Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

- La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell'adeguata verifica.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

CASI CONCRETI E LA DOCUMENTAZIONE DEL CNDCEC DA COMPILARE

Workflow antiriciclaggio © è il nostro nuovo progetto con cui accompagnarti passo dopo passo nell'espletamento degli obblighi antiriciclaggio.

Con Workflow antiriciclaggio ©, mediante dei veri e propri casi concreti, che riprendono tutte le possibili combinazioni di clientela, servizi o rischio di riciclaggio, ti accompagniamo nella predisposizione e compilazione della modulistica.

RELATORI

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

CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e riservata agli iscritti all'Odcec di Como.

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione alla seguente pagina:

<https://register.gotowebinar.com/register/8636314644453872735>

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.

Il collegamento personale univoco (ad uso esclusivo, da non condividere con altri utenti) che si riceverà tramite mail a seguito dell'iscrizione sarà VALIDO per accedere a tutti e tre i moduli previsti dal percorso.