

ANTIRICICLAGGIO SMART[©]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

GENOVA – 11/11/2025 – Ore 14,30 – 17,30

Sala Convegni Odcec di Genova

Viale IV Novembre, 6/7-8 - 16121 Genova

CONVEGNO GRATUITO

Noi ti spieghiamo come organizzare lo
Studio con pochi passaggi fondamentali

PROGRAMMA

- 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.

DOCENTE

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova

Componente della Commissione antiriciclaggio ODCEC Genova

Dott. Giuseppe Mancini

Dottore Commercialista e Revisore legale in Milano

Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi.

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN[©]

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti.

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

Il seminario esamina i punti e le indicazioni di conformità che i professionisti devono trasmettere all'Ordine professionale.

MATERIALE DIDATTICO

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

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:
FORMAZIONE

Elenco corsi in programma

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

 complianceantiriciclaggio.it

Seguici su:

