

ANTIRICICLAGGIO SMART[©]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

UDINE – 13/10/2025 – Ore 14,30 – 17,30

Sala Convegni di Palazzo Antonini-Stringher c/o Fondazione Friuli
Via Gemoni 1 - 33100 Udine

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 Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova
Componente della Commissione antiriciclaggio e privacy
ODCEC Padova

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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:

