

# ANTIRICICLAGGIO SMART<sup>©</sup>

Organizziamo  
concretamente lo studio  
professionale

ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

**VENEZIA – 08/10/2025** – Ore 14,30 – 17,30

Sala Convegni ODCEC di Venezia

Via Gino Allegri 22, 30174 Venezia Mestre

**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. 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 accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi nella materia B.3.2

## AML GOAL DEPLOYMENT PLAN<sup>©</sup>

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](http://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](http://complianceantiriciclaggio.it)

Seguici su:

