

ANTIRICICLAGGIO SMART[©]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

WEBINAR – 12/05/2026 – Ore 14,30 – 17,30

Piattaforma virtuale GoToWebinar

CONVEGNO GRATUITO
per gli iscritti all'Odcec di Ferrara

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

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione
Professionale Continua all'Ordine 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.