

**PORDENONE**  
**29/09/2026**

Dalle ore 14,30 alle ore 16,30  
Presso Sala Appi c/o Centro Culturale  
Casa A. Zanussi Pordenone  
Via Concordia 7 - 33170 Pordenone

# WORKSHOP ATENEOS

## L'operatività delle procedure antiriciclaggio nello studio professionale

ANALISI, ESEMPLIFICAZIONI CON LA  
NUOVA MODULISTICA DEL CNDCEC



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE**

### PROGRAMMA

#### LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Approccio basato sul rischio, come riconoscere i rischi oggettivi e i rischi soggettivi;
- Gli indicatori di rischio geografici e quelli legati alle prevalenti attività economiche;
- La classificazione del rischio inerente, valido sia ai fini della singola valutazione del cliente che dell'autovalutazione del soggetto obbligato;
- Elaborazione e presa in esame di casistiche reali con l'utilizzo pratico del gestionale Ateneos;
- Il processo di identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'ottenimento delle informazioni su scopo e natura;
- Le casistiche in cui aggiornare il fascicolo e le modalità di esecuzione del controllo costante.

#### ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello istruttoria del cliente;
- Modello check list controllo costante.

### MATERIALE DIDATTICO

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

### IL SEMINARIO

"Workshop Ateneos Antiriciclaggio" è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi atti alla costruzione degli adempimenti antiriciclaggio mediante la piattaforma Ateneos, con commento normativo a tutte le voci presenti nei modelli.

Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

### 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

### 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.

### 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 2 crediti formativi nella materia B.3.1.