



**Webinar ANTIRICICLAGGIO**  
**in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali**

**Seminario di approfondimento tecnico operativo**

Destinatari dipendenti e collaboratori di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Centri Elaborazione dati

**DATA E ORARIO:**

**Giovedì 12 marzo 2026 ore 09.30-12.30** - Piattaforma virtuale GoToWebinar

**DOCENTE**

Docente Comitato Scientifico di Veda da definire

**PIANO DI FORMAZIONE:**

- I concetti fondamentali per l'osservanza degli obblighi:
  - ✓ La data dell'incarico e la prestazione professionale
  - ✓ Cliente persona fisica e cliente non persona fisica ed esemplificazioni
  - ✓ Il concetto di cliente, esecutore, titolare effettivo e scopo e natura della prestazione professionale
  - ✓ L'adeguata verifica del cliente contenuto e prestazioni rilevanti
- La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
  - ✓ Cosa deve fare il cliente per rispettare i propri obblighi
  - ✓ Come identificare il cliente e l'esecutore e verificare i dati
  - ✓ Come identificare il titolare effettivo e verificare i dati.
  - ✓ Come raccogliere e verificare le informazioni sullo scopo della prestazione
  - ✓ Come fare il controllo costante nel tempo
  - ✓ Come identificare il cliente non fisicamente presente e come utilizzare l'adeguata verifica dei terzi
  - ✓ Cenni sull'adeguata verifica semplificata e rafforzata
  - ✓ Esame della modulistica da utilizzare
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:
  - ✓ La conservazione cartacea
  - ✓ La conservazione informatica
- L'organizzazione dello studio:
  - ✓ Le deleghe per svolgere l'adeguata verifica
  - ✓ L'obbligo di formazione del personale.
  - ✓ Dotazione documentale ed esemplificazioni.
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante
- Come riconoscere attività a rischio:
  - ✓ Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

#### **MATERIALE DIDATTICO:**

- A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:
- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;
  - Modulistica da utilizzare in studio.

#### **FORMAZIONE OBBLIGATORIA E TEST FINALE**

Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato un test di apprendimento. Al titolare dello Studio verrà rilasciato un certificato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti dei professionisti ex D.Lgs. 231/2007 e i risultati del test finale.

#### **QUOTA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:**

Da versarsi in un'unica soluzione entro 3 giorni dalla conferma di attivazione del corso mediante bonifico bancario sul seguente c/c intestato a Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti: **IT 24 B 02008 01820 000073302503**

<b>ISCRITTI ALL'ALBO D.C.E.C.</b>	<b>Webinar ANTIRICICLAGGIO DIPENDENTI</b>	
	<b>ore formative 3</b>	
<b>Listino</b>	<b>110,00 €</b>	<b>+ Iva 22% = €134,20</b>
<b>Riservato SOCI Coop. Serv. D.C. e loro dipendenti e collaboratori</b>	<b>90,00 €</b>	<b>+ Iva 22% = € 97,60</b>

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE e CFP:**

Il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti.

**ISCRIZIONE PARTECIPANTI:** al link [Webinar ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA PER I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto](http://Webinar ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA PER I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto)