

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**

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

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](#)