



Locandina_Workflo
w_Trento apr-mag 2

**CASISTICA CONCRETA,
ESEMPLIFICAZIONI
E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA
ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC**

WEBINAR WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO

Destinatari Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e loro collaboratori e dipendenti

3 Moduli da 2 ore in cui facciamo vedere come svolgere gli adempimenti antiriciclaggio con dei casi concreti utilizzando la modulistica del CNDCEC

I MODULO - 28/10/2025 - ore 09,30 - 11,30

- La predisposizione dell'organigramma e le deleghe.
- La predisposizione dell'autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

II MODULO - 04/11/2025 - ore 09,30 - 11,30

- La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica

III MODULO - 11/11/2025 - ore 09,30 - 11,30

- La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell'adeguata verifica.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE E CFP

Il corso si attiverà con un **minimo di 25 partecipanti**. **NB)** Al corso possono partecipare sia **professionisti** che loro **dipendenti, praticanti o collaboratori** di studio. Nel caso di partecipazione da parte di professionisti informiamo che è stata inoltrata al CNDCEC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del programma di **formazione professionale continua** nella misura di **1 ora = 1 credito**

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, durante il webinar, verrà rilasciata una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati.

RELATORI

- **Dott.ssa Marta Mazzucchi** Dott. Comm. in Padova, Componente della Commissione antiriciclaggio ODCEC Genova, Componente della Commissione Operatività del registro dei titolari effettivi e adempimenti consequenziali CNDCEC
- **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 è necessario iscriversi al link https://coopcommercialisti.it/professionisti/webinar_antiriciclaggio-smart/

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

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: COD. IBAN **IT 24 B 02008 01820 000073302503**

ISCRITTI ALL'ALBOD.C.E.C	WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO	
	ore formative 6	
Listino	135,00 €	+ Iva 22% = €164,70
Riservato SOCI Coop. Serv. D.C. e loro dipendenti e collaboratori	120,00 €	+ Iva 22% = €146,60