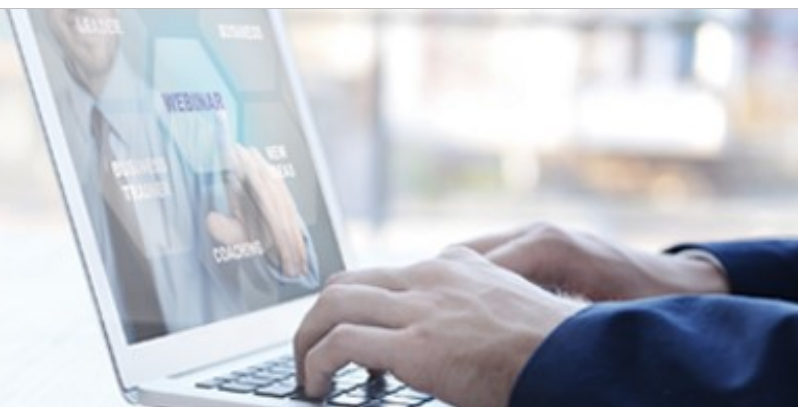


## Videoconferenze LIVE

La Formazione direttamente dal tuo PC



### ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

#### E NUOVA MODULISTICA DEL CNDCEC PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Diretta: 14.07.2026 ore 09.30 – 11.30

Relatore: Dott. Fabio Bramati

**Prezzo: € 80,00+ Iva 22%**

L'evoluzione della normativa antiriciclaggio, le nuove Regole Tecniche emanate dal CNDCEC il 16 gennaio 2025 e i recenti Strumenti Operativi pubblicati dal Consiglio Nazionale con Informativa n. 57 del 26 marzo 2026, impongono agli studi professionali una costante attenzione agli obblighi di compliance e all'adeguamento delle procedure interne.

L'incontro è rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti interessati ad adeguare i propri processi interni alle più recenti indicazioni emanate dal CNDCEC.

Nel corso del webinar saranno analizzati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 alla luce degli ultimi aggiornamenti, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione della documentazione e alla valutazione del rischio nonché al controllo costante del rapporto professionale, approfondendo le novità recentemente introdotte e le modalità operative per una corretta applicazione negli studi professionali. Verrà illustrata la nuova modulistica predisposta dal CNDCEC e saranno esaminati i relativi strumenti operativi di supporto, tra cui le schede di autovalutazione del rischio, i modelli per la determinazione del rischio del cliente e della prestazione professionale. Per concludere verranno analizzati gli obblighi di segnalazione e comunicazioni a carico dei professionisti.

L'incontro si propone di fornire ai professionisti strumenti pratici e indicazioni operative utili per gestire gli obblighi normativi in modo efficace, riducendo i rischi connessi a eventuali contestazioni e rafforzando i presidi organizzativi dello studio richiesti dalla normativa vigente.

#### Argomenti:

##### Gli adempimenti antiriciclaggio

- L'adeguata verifica della clientela

- Predisposizione del fascicolo antiriciclaggio
- La conservazione dei dati e delle informazioni
- L'autovalutazione del rischio

#### Obblighi di segnalazione e comunicazioni a carico dei professionisti

- Gli indicatori di anomalia
- Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
- Le comunicazioni relative alle infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante

### Programma:

09.15 - 09.30 Collegamento

09.30 - 11.30 Relazione e risposte a quesiti

### Evento Accreditato:

Consente di maturare n. 2 CFP per ODCEC - Non accreditato per i Consulenti del lavoro

L'evento consente di maturare crediti formativi in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all'ingresso e all'uscita dall'aula.

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in **differita dal giorno successivo della diretta per 6 mesi con conseguimento dei crediti formativi.**

### Prezzo:

€ 80,00 + iva 22%

### Come iscriversi:

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it) nella sezione Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via e-mail all'indirizzo [lalentesulfisco@alservizi.it](mailto:lalentesulfisco@alservizi.it) unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

**A.L. SERVIZI SRL:**

**BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014**

A.L. Servizi s.r.l. - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62

Email: [lalentesulfisco@alservizi.it](mailto:lalentesulfisco@alservizi.it) - [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)