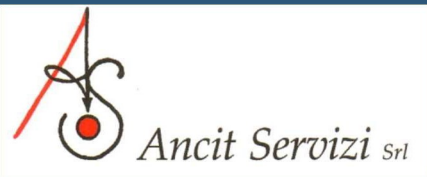


VIDEOCONFERENZA

Adempimenti antiriciclaggio e nuova modulistica del CNDCEC per gli studi professionali

Relatore: Dott. FABRIO BRAMATI

14 LUGLIO 2026 ore 9.30 – 11.30



Partecipante:

Fatturare a:

Dati per fatturazione:

e-mail:

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l'ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Ancit Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l'espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.

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.

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

Associati ANCIT euro 65,00 + IVA (euro 79,30)

Da ritornare alla scrivente, entro il 13/07/2026

Allegando copia bonifico IBAN **IT5300623001622000040371134** mail a info@ancit.it

LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

E AL RICONOSCIMENTO DI 2 CREDITI FORMATIVI ANCIT.