

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo in collaborazione con MySolution|Formazione e Vinci Professionale organizzano per il giorno



16 OTTOBRE 2025 | h 15.00 – 19.00

**Presso la Sala CUNICCHIO della Camera
di Commercio di Viterbo sita in Via
Fratelli Rosselli 4, Viterbo**

L'evento formativo fornirà un quadro aggiornato sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio, con un focus specifico sulle nuove Regole Tecniche del CNDCEC per i Commercialisti

PROGRAMMA

- Implicazioni pratiche e applicative per gli studi professionali

“NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO 2025”

Relatrice SILVIA MARINI, commercialista in PISA, esperta Antiriciclaggio.

Modera l'incontro DANIELE VINCENTI, MySolution

- 1. Le nuove Regole Tecniche del CNDCEC:**
modifiche, novità ed impatti sugli studi professionali
- 2. Il fascicolo del cliente e di studio:**
Esempio pratico di compilazione
- Documentazione e procedure interne
- Autovalutazione dello studio e formazione del personale
- 3. Il quadro normativo generale:**
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte
- Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione e dei professionisti
- 4. Compliance e segnalazioni:**
- Adeguata verifica della clientela
- Conservazione dei dati e informazioni
- Nuovi indicatori di anomalia e Segnalazione di Operazioni Sospette

N. 4 Crediti formativi Obbligatorii Codici Materia B.3.2

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU SITO ORDINE