Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti: la gestione della relazione con il cliente, l'organizzazione dello studio professionale e il codice deontologico.
La creazione di presidi, procedure e controlli adeguati all'operatività dello studio per disciplinare l'assolvimento degli obblighi da parte dei professionisti e dei collaboratori

giovedì 26 novembre 2026 - ore 14:30 - 17:30

evento in collegamento telematico

ODCEC riconosce 3 crediti formativi FPC 3 crediti mat. B.3.1. - per FRL: 3 crediti mat. C.2.21

Crediti formativi validi in ambito nazionale

CNF riconosce 2 crediti formativi

L'incontro formativo si pone l'obbiettivo di fornire ai professionisti ed ai propri dipendenti e collaboratori le indicazioni utili per approntare procedure e **modulistiche adeguate** alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale. Saranno fornite esemplificazioni e discussi casi operativi anche derivanti da contestazioni formulate dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli ispettivi presso professionisti od altri destinatari, che saranno d'ausilio al professionista nell'impostazione dei presidi antiriciclaggio dello studio. E' aperto ai professionisti e particolarmente utile ai loro collaboratori delegati all'esecuzione di attività di supporto nell'adempimento degli obblighi.

COSTRUZIONE DI DELEGHE INTERNE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

- Modelli efficaci ed efficienti di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
- Suddivisione di ruoli e responsabilità all'interno dello studio professionale.
- Strumenti operativi per una gestione efficace del rischio.
- Novità normative: aggiornamenti in merito alla normativa sull'antiriciclaggio e sui sistemi di delega per gli studi legali e professionali.

MODULISTICA E FASCICOLO DEL CLIENTE

- Presentazione e personalizzazione della modulistica per la raccolta di informazioni per l'adeguata verifica della clientela, anche per clienti stranieri e in conformità alle ultime modifiche legislative e best practice.

DOCUMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Strumenti operativi (modelli Excel) per la profilazione della clientela.
- Esemplificazioni con casi studio reali.

VALUTAZIONE DELLA SOSPETTABILITA' E INVIO DELLA SOS

- Indicatori di anomalia: come riconoscere i segnali di rischio.
- Strumenti operativi per la tracciabilità della valutazione e l'inoltro della SOS.

CONSERVAZIONE DEI DATI

- Analisi delle nuove modalità di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti.
- Indicazioni operative su come mantenere una corretta conservazione dei dati e della documentazione richiesta.

DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALL'AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI

- Come costruire un sistema di autovalutazione, partendo dalla valutazione del rischio.
- L'analisi della vulnerabilità delle procedure alla luce dei rischi identificati.
- La azioni correttive e di miglioramento: presidi, priorità di intervento, aggiornamento dell'autovalutazione

La documentazione fornita consentirà, con un intervento iniziale del professionista in fase di impianto ed una personalizzazione ragionata, di dotare il personale dipendente ed i collaboratori di strumenti utili a svolgere in autonomia ed in maniera oggettiva e verificata gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, limitando l'intervento del professionista ai soli casi di alto rischio e/o sospetto.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA E ATTESTATO FINALE

- Il corso permette di adempiere all'obbligo formativo in materia di antiriciclaggio per professionisti e collaboratori. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che certifica la partecipazione e la formazione svolta, insieme alla documentazione completa del corso, utilizzabile dagli studi professionali.

CORSO OPERATIVO

Relatori:

Serena Boldi Cotti: Dottore Commercialista, Revisore Legale, già Membro della commissione antiriciclaggio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Mantova, Consulente in materia di compliance, antiriciclaggio e controlli interno per intermediari finanziari ed asicurazioni.

Alberto Catalano: Generale di Brigata della riserva, impiegato per molti anni in attività di coordinamento e controllo attività ecc. Of Counsel di Studio Retter, Docente di Forensic Accounting e Fraud Auditing, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza

Stefano G. S. Rebechesu, Colonnello della Guardia di Finanza in s.p.e., laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria, Master di II Livello in Homeland Security. Per oltre 25 anni ha diretto unità investigative e di intelligence della Guardia di Finanza specializzate nel contrasto del narcotraffico, della criminalità organizzata, del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e di altri gravi reati economico-finanziari.

Sprint *S.R.L. via* ***Carlo Amati 30*** *- 20900* ***Monza*** *MB - tel:****0392022063*** *- fax:****0392021481*** *e-mail:****roberto@sprintsrl.it***

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza ***05325770963*** *- REA* ***MB1813241*** *- Cap.Sociale* ***€20.000,00*** *iv*

Il corso è a numero chiuso: per lasciare ampio spazio di intervento ai partecipanti circa i propri casi specifici.

La modulistica illustrata durante il corso sarà inviata ai partecipanti prima dell'evento.
Saranno inoltre rilasciati gli attestati comprovanti l'avvenuta formazione.

Quota e modalità partecipazione:
La quota di partecipazione è di **140,00** € + Iva, pari a 170,80 €.
Compilare la scheda sotto riportata, versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl, indicando nella causale P.Iva o Cod.fiscale dell'ente a cui fatturare e la data dell'incontro:
SPRINT S.R.L. IBAN: **IT 07 F 01030 62430 000001201529** Monte dei Paschi di Siena
Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO
via *e-mail:* ***roberto@sprintsrl.it***

Riserva e modalità di disdetta
L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via pec a sprint@sprintpec.it non oltre tre giorni lavorativi antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. **3493805862**

Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti: la gestione della relazione con il cliente, l'organizzazione dello studio professionale e il codice deontologico.
La creazione di presidi, procedure e controlli adeguati all'operatività dello studio per disciplinare l'assolvimento degli obblighi da parte di professionisti e di collaboratori

giovedì 26 novembre 2026 - ore 14:30 - 17:30
evento in collegamento telematico

ODCEC riconosce 3 crediti formativi FPC 3 crediti mat. B.3.1. - per FRL: 3 crediti mat. C.2.21
Crediti formativi validi in ambito nazionale
CNF riconosce 2 crediti formativi

SCHEDA D'ISCRIZIONE

Modulo compilabile a computer

CORSO OPERATIVO

Cognome | Nome

Codice Fiscale | ODCEC di: | Ordine AVVOCATI di:

dati fatturazione: DENOMINAZIONE

codice destinatario: | oppure Pec:

indirizzo | cap | città | prov.

P.Iva | Cod. Fiscale | telefono | cellulare

e-mail

Data: | Firma:

☐ Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dati ex art. 13 GDPR, consultabile cliccando sul presente **link**

Sprint *S.R.L.* *via **Carlo Amati 30** - 20900 **Monza** MB - tel:**0392022063** - fax:**0392021481** e-mail:**roberto@sprintsrl.it***
*Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza **05325770963** - REA **MB1813241** - Cap.Sociale €**20.000,00** iv*