CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO CDL COMO

TITOLO: Controlli Antiriciclaggio negli Studi Professionali: Ispezioni e Sanzioni

RELATORE: Dr. Eric Falzone

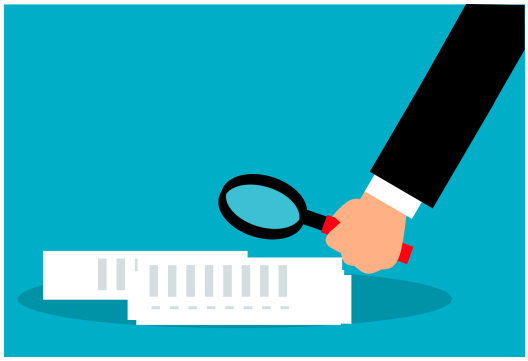
DATA: 17 Novembre 2025 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

DESTINATARI: Consulenti del Lavoro - Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi di Consulenza del Lavoro

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-como-2025

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:



EUCS ha progettato questo specifico Corso Online per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como, al fine di fornire strumenti teorici e pratici per gestire efficacemente le attività ispettive antiriciclaggio. Il Corso prepara i Professionisti ai controlli degli organi competenti, analizzando procedure operative e conseguenze sanzionatorie. Grazie a casi concreti, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per prevenire e gestire eventuali rilievi, garantendo una piena conformità normativa.

PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

- ✓ *Introduzione si controlli antiriciclaggio negli studi professionali*
- ✓ *Inquadramento Normativo Antiriciclaggio*
- ✓ *Gli Organi di Controllo Antiriciclaggio*
- ✓ *L'importanza strategica della compliance antiriciclaggio negli studi professionali*
- ✓ *Il Sistema di Gestione Antiriciclaggio dello Studio Professionale*
- ✓ *I Meccanismi di attivazione dell'attività ispettiva*
- ✓ *Le Fasi di un Accertamento Antiriciclaggio*
- ✓ *Difese e Strumenti a Disposizione del Professionista*
- ✓ *Caso Pratico: Analisi di un'Ispezione*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*