

CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC VERBANIA

TITOLO: Controlli Antiriciclaggio negli Studi Professionali: Ispezioni e Sanzioni

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 16 Ottobre 2025

ORARIO: 10:30 – 12:30

DURATA: 2 Ore

CREDITI: 2

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web:
<https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-verbania-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 Corso Online per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania, 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 ai 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*