CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC GENOVA 2026

TITOLO: Il Nuovo Regolamento Europeo Antiriciclaggio: impatti operativi per gli Studi Professionali

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 26 Novembre 2026 **ORARIO:** 10:30 - 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni saranno aperte a partire dal **1° Settembre 2026**.
Per partecipare è necessario compilare l'apposito form di iscrizione disponibile al seguente indirizzo: https://www.eucs.it/evento/webinar-aml-commercialisti-genova-26-11-2026

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 fornire agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova una lettura concreta del nuovo quadro europeo antiriciclaggio introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1624. Il corso ha l'obiettivo di far comprendere ai Professionisti, la struttura, le finalità e la timeline applicativa del nuovo AML Package Europeo al fine di permettere un tempestivo e corretto aggiornamento del sistema di gestione antiriciclaggio dello Studio Professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

- ✓ *Introduzione allo scenario antiriciclaggio europeo*
- ✓ *Il nuovo AML Package UE: architettura normativa e timeline*
- ✓ *I Soggetti obbligati e le attività professionali coinvolte*
- ✓ *La governance antiriciclaggio dello Studio Professionale*
- ✓ *Il Sistema di gestione antiriciclaggio: policy, procedure, ruoli, responsabilità*
- ✓ *L'Autovalutazione del rischio e approccio risk based*
- ✓ *L'adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata*
- ✓ *L' Identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo*
- ✓ *Il Titolare effettivo: registro, accesso, incongruenze e responsabilità del professionista*
- ✓ *PEP, Paesi ad alto rischio, operazioni complesse e schemi anomali*
- ✓ *Il Controllo costante del rapporto e aggiornamento delle informazioni*
- ✓ *Segnalazione di operazioni sospette: processo interno, escalation, responsabilità*
- ✓ *Astensione, divieto di comunicazione e gestione del cliente "sensibile"*
- ✓ *Conservazione documentale e prova dell'adempimento*
- ✓ *Sistema sanzionatorio e possibili riflessi disciplinari*
- ✓ *Domande e Risposte*