



Nimble srl

in collaborazione con

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di GENOVA

presenta

Webinar

Antiriciclaggio

*La gestione operativa
dello studio professionale*

WWW.NIMBLECONSULTING.IT
info@nimbleconsulting.it



La prima parte si concentrerà sugli ostacoli e le difficoltà nell'**applicazione della normativa Antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati (in particolare degli Studi professionali)**: come integrarla nella gestione di studio? Quali sono i buoni motivi per adeguarsi?

La seconda parte si dedicherà con attenzione alle operazioni richieste al professionista, in particolare le **segnalazioni e gli indicatori di anomalia secondo i nuovi provvedimenti di Banca d'Italia**, all'importanza della **Formazione** fino alla simulazione della preparazione di un vero e proprio fascicolo antiriciclaggio.

Nella terza parte si affronterà la Compliance facendo un **confronto diretto tra Regole tecniche del 2019 e le Regole tecniche del 2025** nonché gli adempimenti per una corretta gestione del fascicolo del cliente.



Fornire le conoscenze necessarie per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e applicare in modo corretto le Regole Tecniche CNDCEC.



Antiriciclaggio - La gestione operativa dello studio professionale

- Gli ostacoli e le difficoltà nell'applicazione della normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati
- Le segnalazioni e la formazione
- Confronto tra Regole tecniche 2019 e 2025
- Conclusioni e domande



Venerdì 25 luglio 2025

dalle 14.00 alle 17.00



**Consulente Antiriciclaggio
Alessandra Casale**

PROGRAMMA COMPLETO

ORE 14.00

Apertura lavori e saluti

Introduzione di **Jacopo Minetti**, founder e CEO di Nimble

ORE 14.30

Gli ostacoli e le difficoltà nell'applicazione della normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati

Le segnalazioni e la formazione

Confronto tra Regole tecniche 2019 e 2025

ORE 16.15

Conclusioni e domande

ORE 16.45

Chiusura e saluti

La partecipazione all'evento è gratuita e aperta agli iscritti all'Albo, ai dipendenti e ai praticanti degli Studi Professionali previa prenotazione obbligatoria [a questo link](#).

L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua e attribuisce n. 3 crediti formativi validi ai fini dell'obbligo sull'Antiriciclaggio e delle materie deontologiche.

WWW.NIMBLECONSULTING.IT

info@nimbleconsulting.it