Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cosenza

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E NOVITA' NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2026
Ore 15:00 – 18:00

Sala Conferenze Odcec Cosenza
Via G. Mancini, n.148/A - 87100 Cosenza (CS)

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Eustachio Ventura –
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza

RELATORE

Dott. Alfonso Gargano –
Dottore Commercialista Odcec Salerno

PROGRAMMA

Il convegno approfondirà l'organizzazione e gli adempimenti degli studi professionali in materia di antiriciclaggio alla luce delle Regole Tecniche 2025 emanate dal CNDCEC, con particolare riferimento all'Analisi Nazionale dei Rischi presentata dal CSF il 27.05.2025.

- ✓ ***Novità Analisi Nazionale dei Rischi***
  Aggiornamento obbligatorio entro il 27.05.2026 dell'autovalutazione dello studio e delle schede di rischio cliente (Informativa CNDCEC n. 85/2025);
- ✓ ***Adeguata verifica della clientela***
  Dichiarazione cliente, valutazione del rischio, nuovi paesi a rischio, gestione del fascicolo;
- ✓ ***Terzo Settore e contrasto al finanziamento del terrorismo***
  Evoluzione normativa, obblighi dei professionisti e ruolo degli Ordini.

Il Corso è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il Convegno è in collaborazione con

inOpera