



EDITORIALI

Un pomeriggio sull'antiriciclaggio con UGDCEC Bologna, TeamSystem ed Euroconference

di Milena Montanari



Un'iniziativa per mettere ordine negli adempimenti

Il 29 ottobre 2025, dalle 15.00 alle 18.00, l'UGDCEC Bologna, TeamSystem ed Euroconference promuovono un incontro formativo dedicato alla **disciplina antiriciclaggio** e all'applicazione delle Regole tecniche CNDCEC, aggiornate a gennaio 2025.

L'appuntamento, ospitato presso la Sede ODCEC di Bologna (Sala Biagi) in Piazza De' Calderini, 2/2, è gratuito e consente di maturare 3 crediti formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Dalla norma alle procedure di Studio

Dopo un inquadramento sui soggetti obbligati e sulle principali novità delle Regole tecniche CNDCEC, il percorso entra nel vivo delle attività quotidiane: adeguata verifica della clientela, controllo costante, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.

Ogni tema è sviluppato con un **approccio pratico**, pensato per facilitare l'organizzazione dei fascicoli e delle responsabilità interne.

Dall'adeguata verifica al presidio dello Studio

Si approfondiscono i passaggi essenziali per l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, l'individuazione del titolare effettivo e la valutazione del rischio, con indicazioni sulle tempistiche di aggiornamento e sugli obblighi di comunicazione legati al Registro dei titolari effettivi.



L'attenzione si sposta poi sul presidio organizzativo: come pianificare controlli periodici, garantire la tracciabilità delle informazioni e mantenere aggiornato il fascicolo della clientela.

Non mancheranno esempi sulla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, sulle limitazioni all'uso del contante e sugli indicatori di anomalia, oltre a indicazioni su carte di lavoro e ruoli interni.

Supporto tecnologico

I casi pratici saranno illustrati anche con il **supporto delle soluzioni TeamSystem ed Euroconference**, che mostrano come gli strumenti digitali possano agevolare la gestione degli adempimenti e migliorare l'efficienza organizzativa dello Studio.

Relatori e destinatari

Interverranno **Michela Boidi**, Membro della Giunta dell'UNGCEC con deleghe “Studi professionali, antiriciclaggio e privacy”, **Luca Signorini**, Dottore Commercialista e relatore Euroconference, e **Melissa Farneti**, Consulente applicativo TeamSystem.

Il seminario è rivolto ai professionisti e ai collaboratori di Studio che gestiscono l'operatività antiriciclaggio, con l'obiettivo di consolidare metodo, consapevolezza e strumenti aggiornati.

L'evento offre un'occasione concreta e operativa di aggiornamento e approfondimento delle procedure antiriciclaggio!

[**Clicca qui**](#) per maggiori informazioni e per iscriverti al seminario.