

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'UNGDCEC 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.