

EVENTO IN E-LEARNING GRATUITO

Antiriciclaggio

Le ultime novità per commercialisti

Mercoledì 25 novembre 2026 | Ore 15:00 – 18:00

Per iscriverti [CLICCA QUI](#)

Saluti istituzionali

Relazioni

Marco Abbondanza

Dottore Commercialista in Genova. Presidente della Commissione di studio presso CNDCEC per l'aggiornamento delle Regole Tecniche e relative Linee Guida in materia antiriciclaggio.

- Le Regole Tecniche per commercialisti;
- Nuova modulistica 2026 approvata dal CN per le procedure antiriciclaggio;
- Indicatori di anomalia, SOS e procedure interne di studio alla luce delle ultime istruzioni UIF;
- Il punto sul registro dei titolari effettivi;
- Le novità del 2027 in attuazione del nuovo regolamento europeo antiriciclaggio;

Mevio Martelli

Analista di riferimento soluzione Antiriciclaggio

- La soluzione Passepartout per la gestione degli adempimenti Antiriciclaggio.

Crediti formativi e partecipazione

È stato richiesto da parte di ANC, Soggetto autorizzato per il triennio 2026-2028, l'accreditamento al CNDCEC ai fini del conseguimento dei crediti formativi della FPC degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in funzione delle ore di effettiva partecipazione. Al termine di ogni relazione sarà possibile formulare domande utilizzando l'area "domande" sulla piattaforma GoToWebinar.

Sponsor dell'iniziativa



formazione@ancnazionale.it