
Webinar Online
22 dicembre 2025 dalle 14:00 alle 16:00

NUOVE SFIDE ANTIRICICLAGGIO
*come gestire il rischio e **tutelare lo studio professionale***

Gli Argomenti

- La valutazione del rischio: criteri, metodologie e casi pratici per gli studi professionali.
- Obblighi di adeguata verifica e profilazione della clientela: errori ricorrenti e buone prassi.
- Segnalazioni di operazioni sospette: come riconoscere gli indicatori di anomalia e redigere una SOS efficace.
- Responsabilità del professionista e tutela in caso di controlli dell'autorità competente.

Saluti iniziali

Dott. Marco Bassi **Bassi**

*Presidente Commissione
Informatica Co.Ne.Pro*

Modera

Alessandro **Cesarini**

*Fondatore & CEO
Gestisco Italia*

Relatore

Dott. Renato **Burigana**
Presidente Co.Ne.Pro.

Commercialista ed Esperto Antiriciclaggio, riconosciuto a livello nazionale per il suo ruolo nella formazione e nella consulenza sulla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). È Presidente della Commissione Antiriciclaggio e Privacy di Co.Ne.Pro (Commercialisti Network Professionale) e componente di commissioni e gruppi di lavoro nazionali in materia di antiriciclaggio presso il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Ha svolto l'incarico di responsabile scientifico e docente in master e seminari su antiriciclaggio, relazionando come esperto in convegni, webinar e corsi per commercialisti, revisori e professionisti economico-contabili. Inoltre, ha contribuito alla redazione e divulgazione di linee guida operative e regole tecniche antiriciclaggio per il settore.

Codici Materia e Link di registrazione

CNDCEC **B.3.2** – MEF C.2.21

<https://eventi.gestisco.it/registrazione.php?id=237>

Il numero di posti è limitato. L'assegnazione dei crediti ai partecipanti sarà effettuata automaticamente.