

EDITORIALI

La compliance antiriciclaggio nei professionisti: regole e strumenti

di **Milena Montanari**



Il rispetto della normativa antiriciclaggio è una responsabilità sempre più rilevante per i professionisti, in particolare per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La complessità degli adempimenti richiesti, unita all'evoluzione costante della disciplina, rende indispensabile un aggiornamento continuo e una gestione strutturata dei rischi connessi.

Per fornire un supporto concreto in tal senso, il **21 maggio 2025, dalle ore 15:00 alle 17:00**, si terrà in diretta web il seminario gratuito **"Antiriciclaggio - Disciplina e Adempimenti"**, organizzato da Euroconference in collaborazione con TeamSystem.

Il taglio dell'evento è volutamente pratico, mirato ad affrontare i principali obblighi previsti dalla normativa con un'attenzione particolare alle **attività operative che coinvolgono quotidianamente gli studi**.

L'incontro, che vedrà come relatori **Luca Signorini**, Dottore Commercialista, e **Melissa Farneti**, Consulente Applicativo TeamSystem, esaminerà anche le novità introdotte dalle **nuove Regole Tecniche del CNDCEC**, aggiornate a gennaio 2025.

Il programma si articola in cinque macro-aree, che offrono un quadro organico e completo del sistema antiriciclaggio. Si parte dall'inquadramento generale della normativa, con l'analisi dei soggetti obbligati, delle operazioni sotto vigilanza e delle nuove regole tecniche, per poi approfondire il cuore degli adempimenti: l'adeguata verifica della clientela. Dall'identificazione del cliente e del titolare effettivo alla valutazione del rischio, fino alla gestione del Registro, ogni fase viene affrontata nella sua dimensione applicativa, con l'obiettivo di rendere immediatamente fruibili i concetti trattati.

Il corso affronta inoltre due aspetti strategici spesso sottovalutati: il controllo costante e l'obbligo di conservazione, con un focus sulla istituzione del fascicolo della clientela, vero e proprio perno documentale per garantire la tracciabilità e la conformità degli adempimenti. Di grande rilievo anche la parte relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e alla



limitazione dell'uso del contante, temi che impattano direttamente sull'operatività quotidiana.

La sessione si chiude con un approfondimento sui controlli interni e le strategie di mitigazione del rischio, che includono l'obbligo di formazione, l'organizzazione delle procedure e la strutturazione delle carte di lavoro.

Proprio su questi temi di compliance emerge l'importanza di **strumenti digitali integrati**, come quelli offerti da TeamSystem, capaci di supportare gli studi non solo nella gestione documentale, ma anche nella costruzione di un sistema di controllo interno efficace, trasparente e sostenibile.

Il valore del seminario infatti risiede anche nella presentazione di casi pratici, che aiutano a tradurre la normativa in azioni concrete, rendendo più agevole il passaggio dal "sapere" al "fare".

La partecipazione all'evento consente di maturare 2 crediti formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. [Consulta il programma completo](#) e [iscriviti all'evento gratuito!](#)