



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CALTAGIRONE

CONVEGNO

GLI ADEMPIMENTI DI STUDIO PER LA COMPLIANCE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO DEL FDT

8 MAGGIO 2026

dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Sala Conferenze Ordine D.C.E.C. Caltagirone

Viale Autonomia 27 – Caltagirone

Il Convegno tratterà dell'organizzazione e degli adempimenti di studio previsti in tema di "ANTIRICICLAGGIO" alla luce delle "Regole tecniche 2025" emanate dal CNDCEC e dell'Analisi nazionale dei rischi presentata dal CSF il 27.5.2025

Ore 15.00 Apertura Lavori e Saluti Istituzionali

CONSIGLIO ODCEC Caltagirone

PROGRAMMA:

- Introduzione all'argomento ed evoluzione normativa
- Le Regole Tecniche 2025 e le Linee Guida del CNDCEC
- La nuova analisi nazionale di rischio 2025 e le conseguenze sulle attività di studio
- Le SCHEDE del rischio e L'AUTOVALUTAZIONE DI STUDIO da rinnovare entro il 27.5.2026
- L'adeguata verifica della clientela

(dichiarazione del cliente – scheda di valutazione del rischio – fascicolo del cliente)

Relatrice:

Dott.ssa Rag. Giuseppina Spanò - ODCEC di Palermo

Ore 19.00 Chiusura lavori

In collaborazione con:



inOpera