



CONVEGNO IN PRESENZA

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

22 APRILE 2026

09.30 - 12.30

Argomenti

- Adempimenti antiriciclaggio: il punto sulla normativa
- Ruoli e funzioni degli organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche e procedure specifiche per i Consulenti del Lavoro
- Analisi e valutazione del rischio
- L'adeguata verifica della clientela
- Il titolare effettivo
- Gli indicatori di anomalia
- Le segnalazioni delle operazioni sospette
- La conservazione dei documenti
- Le Persone Esposte Politicamente
- L'apparato sanzionatorio
- Esempi pratici con guida pratica ragionata agli adempimenti
- I rischi concreti per il professionista
- Risposte ai quesiti dei partecipanti

Relatore

**MASSIMO BRAGHIN - Consulente del Lavoro
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**

ADESIONI ENTRO IL 21/04/2026

iscrizione previo accesso al portale

<https://formazionecontinuaobbligatoria.consulentidellavoro.it/cdl/corsi/69d799fd10305aa31e18004f>

Il convegno si terrà in presenza presso la sala convegni

Associazione M15 Magazzini delle Professioni - Via S. Teresa n. 2 (accesso da Via S. Teresa n. 12)

Segreteria Organizzativa: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona

e-mail: segreteria@consulentidellavoro.vr.it

*Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro - n. 3 crediti
deontologici*