

ALLEGATO A) SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

A) AUDIT
<p>A. 1 - Audit breve</p> <p>Percorso di conformità e colloqui di particolari e specifiche necessità che prevede l'intervento in studio della durata di circa due ore.</p> <p>Per la caratteristica del servizio gli Audit brevi dovranno essere fissati in un minimo di due ed un massimo di tre appuntamenti nella medesima giornata.</p>
<p>A.2 - Audit classico</p> <p>Percorso di conformità e colloqui di particolari e specifiche necessità che prevede l'intervento in studio della durata di circa quattro ore.</p>
B) PERCORSI DI CONFORMITA' ATENEOS®
<p>B. 1 - Compliance OPEN</p> <p>Percorso strutturato che prevede due interventi in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi base di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale www.complianceantiriciclaggio.it</p>
<p>B. 2 - Compliance PLUS</p> <p>Percorso strutturato che prevede tre interventi in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi avanzati di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale www.complianceantiriciclaggio.it</p>
<p>B. 3 - Compliance PRO</p> <p>Percorso strutturato che prevede cinque interventi in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi avanzati di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale www.complianceantiriciclaggio.it</p>
C) SIMULAZIONE CONTROLLI DI CONFORMITA'
<p>C. 1 - Simulazione Controlli della Guardia di Finanza</p> <p>Percorso di verifica della conformità secondo la procedura prevista dalla Circolare della Guardia di Finanza che prevede un intervento in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi avanzati di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale www.complianceantiriciclaggio.it</p>

SERVIZI COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO		
OPEN	PLUS	PRO
<ul style="list-style-type: none"> • Formazione in studio e certificazione ex art. 54 • Colloquio on-site adeguamento normativo (Registro, A.U.I., fascicoli clientela) • Helpdesk assistenza e risposta a 12 quesiti • Accesso area normativa e documentazione • Newsletter periodica e aggiornamenti normativi • Modelli per lo studio BASE • Aggiornamento indicatori di anomalia • Dispense antiriciclaggio moduli BASE 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione in studio e certificazione ex art. 54 • Helpdesk assistenza e risposta a 12 quesiti • Accesso area normativa e documentazione • Newsletter periodica e aggiornamenti normativi • Modelli per lo studio ADVANCE • Accesso area documenti SOS • Partecipazione a 2 eventi gratuiti in aula • Aggiornamento indicatori di anomalia • Aggiornamento paesi a rischio e paesi critici FATF • Aggiornamento giurisprudenza • Dispense antiriciclaggio BASE e SPECIALISTICI • Analisi on-site adeguamento e assessment • Colloquio on-site adeguamento normativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione in studio e certificazione ex art. 54 • Helpdesk assistenza e risposta a quesiti illimitata • Accesso area normativa e documentazione • Newsletter periodica e aggiornamenti normativi • Modelli per lo studio ADVANCE • Accesso area documenti SOS • Partecipazione a 3 eventi gratuiti in aula • Aggiornamento indicatori di anomalia • Aggiornamento paesi a rischio e paesi critici FATF • Aggiornamento giurisprudenza • Dispense antiriciclaggio BASE e SPECIALISTICI • Assistenza registrazione portale UIF • Analisi on-site adeguamento e assessment • Colloquio on-site adeguamento normativo • Analisi on-site implementazione procedure