

## ALLEGATO A) SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

<b>A) AUDIT</b>
<p><b>A. 1 - Audit breve</b></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><b>A.2 - Audit classico</b></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>B) PERCORSI DI CONFORMITA' ATENEOS®</b>
<p><b>B. 1 - Compliance OPEN</b></p> <p>Percorso strutturato che prevede <b>due</b> 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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a></p>
<p><b>B. 2 - Compliance PLUS</b></p> <p>Percorso strutturato che prevede <b>tre</b> 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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a></p>
<p><b>B. 3 - Compliance PRO</b></p> <p>Percorso strutturato che prevede <b>cinque</b> 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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a></p>
<b>C) SIMULAZIONE CONTROLLI DI CONFORMITA'</b>
<p><b>C. 1 - Simulazione Controlli della Guardia di Finanza</b></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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a></p>

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