



La normativa antiriciclaggio all'interno dello studio, non è soltanto la compilazione di un registro.

Noi offriamo la conformità normativa e le procedure per rispettare la legge.



ATENEOS

COMPLIANCE SOLUTIONS



IL NOSTRO SISTEMA

- **FORMAZIONE**
- **CHECK-UP**
- **ANALISI CONFORMITA'**
- **PROCEDURE**
- **MANUALE**
- **ASSISTENZA**
- **CONTENZIOSO**

VEDA SRL

Via Nicotera n. 20 - 20161 Milano

Tel 02-66228231

info@vedaformazione.it

www.vedaformazione.it

SOLUZIONI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI

IN CHE MODO PREVIENI E CONTROLLI IL RISCHIO DI RICICLAGGIO NEL TUO STUDIO ?

- Puoi dimostrare che il tuo personale ha ricevuto la formazione prevista dalla legge in materia di antiriciclaggio?
- Puoi dimostrare che il tuo studio ha adottato idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di antiriciclaggio?
- Puoi dimostrare che le misure che hai adottato per svolgere l'adeguata verifica sono commisurate al rischio di riciclaggio?
- Il Compliance Officer del tuo studio ha ricevuto la formazione ed è in possesso delle competenze per svolgere l'incarico?
- Hai individuato e formalizzato i ruoli e i compiti all'interno del tuo studio ai fini antiriciclaggio?
- Hai adottato politiche e procedure scritte e condivise con il tuo studio in materia di antiriciclaggio?
- Nel tuo studio esegui il controllo e la revisione delle procedure periodica?

1 Formazione del personale, dei professionisti e del Compliance Officer

2 Analisi delle procedure in essere, verifica di non conformità e sviluppo di politiche e procedure antiriciclaggio

3 Formalizzazione delle procedure per il tuo studio e la redazione del manuale antiriciclaggio

Dove siamo:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia Romagna
- Piemonte
- Liguria



I SERVIZI CHE PROPONIAMO

La nostra soluzione completa per lo studio professionale prevede 3 moduli di assistenza che possono formare oggetto di un unico sistema oppure di 3 moduli autonomi.

Le 3 attività e le 3 soluzioni che proponiamo sono da valutare in base al livello organizzativo e dimensionale dello studio professionale.

Ogni soluzione delle 3 che vi proponiamo può essere autonomamente da voi selezionata in base alle vostre necessità, oppure potrete richiederci un AUDIT TEST direttamente presso il vostro studio, in cui secondo protocolli di massima RISERVATEZZA, un nostro esperto verificherà i vostri fabbisogni, e ci rimborserete soltanto le spese per la trasferta.

Tra i nostri clienti abbiamo primari studi professionali di Avvocati e Commercialisti in tutto il Nord

Il nostro cliente è un professionista che ha messo al centro della sua attenzione la gestione di un rischio che potrebbe comportare gravi problemi REPUTAZIONALI oltre che sanzionatori

I nostri consulenti sono esperti qualificati nella normativa antiriciclaggio

IL PERCORSO STANDARD NEL TUO STUDIO

Formazione dei professionisti

Addestramento del personale

Consulenza e colloqui di conformità

Analisi preliminare e compliance di base

Assistenza e consultazioni periodiche

“

Siamo unici in Italia con la specializzazione in materia antiriciclaggio solo per Avvocati e Dottori Commercialisti.

”

.....oltre 800 professionisti hanno conosciuto la nostra serietà, qualità e professionalità....

ATENEOS è il risultato di un progetto di ricerca e sviluppo compiuto da VEDA, che è l'unica realtà operativa in Italia con la specializzazione in materia di antiriciclaggio per i professionisti, finalizzato alla definizione di soluzioni di conformità normative per Avvocati e Dottori Commercialisti.

IL NOSTRO TEAM ANTIRICICLAGGIO, composto da professionisti nelle materie giuridico economico, tra cui anche ex ufficiali addetti ai controlli e alla repressione del riciclaggio, offre diversi servizi finalizzati a definire mediante opportune procedure in tutte le fasi delle misure organizzative previste dalla legge.

CONTATTA IL NOSTRO RESPONSABILE

Dott. Gianmario Stellato
Executive Compliance Manager
Tel: 02 6622 8231
Cell: 331 5484766
Mail: gianmario.stellato@vedaformazione.it
Per maggiori informazioni: www.vedaformazione.it

info@vedaformazione.it