



Esternalizza. Ottimizza. Cresci.

SOLUZIONE OUTSOURCING
ANTIRICICLAGGIO ATENEOS
PER IL TUO STUDIO

Veda **ATENEOS**
COMPLIANCE SOLUTION

Riduci il rischio e risparmi tempo

Il nostro servizio di outsourcing ATENEOS offre un supporto specializzato in materia di antiriciclaggio, pensato su misura per gli studi che desiderano garantire la piena conformità normativa senza appesantire il carico di lavoro interno. Ci occupiamo interamente della gestione operativa degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

I nostri servizi



Adeguate Verifica della clientela (KYC)

Supporto completo ed esternalizzazione dei processi necessari all'identificazione del cliente, del titolare effettivo, della prestazione professionale erogata e di tutti gli elementi essenziali alla corretta compilazione degli appositi modelli per effettuare l'adeguata verifica.



Valutazione del rischio e database del rischio SGR Risk Management

Mediante l'esperienza dei consulenti Veda e della consultazione di prestigiosi database del rischio e delle Persone Esposte Politicamente, verrà effettuato un opportuno processo di valutazione, che permetterà al professionista di raccogliere e ottenere un quadro informativo più accurato.



Controllo e monitoraggio nel tempo

Il servizio outsourcing Ateneos comprende il processo di aggiornamento e controllo costante nel tempo. Nel servizio sono compresi alert di avvertimento della scadenza dei documenti e dei processi identificativi e la messa in opera degli aggiornamenti da parte degli esperti di Veda.



Autovalutazione del rischio

Proponiamo un'analisi approfondita dei rischi a cui è eventualmente esposto il professionista in funzione della propria clientela e delle prestazioni erogate. Questi dati vengono dunque elaborati e danno vita al fondamentale obbligo di autovalutazione del rischio, messo poi a disposizione del professionista.



Segnalazione di operazione sospetta

Servizio di assistenza su casistiche particolari legate all'eventuale obbligo di segnalazione di operazione sospetta, partendo dalla necessaria iscrizione al portale, fino all'analisi della casistica specifica e alla compilazione materiale della segnalazione medesima.



Partecipazione gratuita al corso di formazione

Tutti i componenti dello studio possono partecipare gratuitamente a un corso scelto tra gli eventi formativi organizzati da Veda. Verrà così soddisfatto l'obbligo formativo annuo in materia di antiriciclaggio.



Perché sceglierci



Grazie all'esperienza e professionalità dei nostri **esperti**, il servizio rende semplice ciò che spesso è complesso.



Vantaggio competitivo: la tua attenzione alla compliance rafforza la fiducia dei tuoi clienti.



Assistenza clienti: siamo al tuo fianco anche nei momenti critici, fornendo risposte in tempi rapidi.



Assistenza **in caso di controllo** da parte degli organi preposti.

Contattaci



Via Giuseppe Pecchio n. 1,
20131 Milano



02 66228231



info@vedaformazione.it



www.vedaformazione.it
www.ateneos.it
www.complianceantiriciclaggio.it