



<input type="checkbox"/>	<b>AGGIORNAMENTO MANUALE ANTIRICICLAGGIO</b> Attività di aggiornamento del Manuale delle Procedure Antiriciclaggio (primo incontro di max 4 ore presso lo Studio per raccogliere le informazioni necessarie + elaborazione/aggiornamento del manuale a cura dei tecnici Veda + successivo appuntamento di max 2 ore in videoconferenza con lo Studio per commentare il documento predisposto e gli aggiornamenti effettuati)	<b>€2.000,00+Iva</b>	<b>€2.100,00+Iva</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PACCHETTO "OPEN STUDIO" PRIVACY</b> Attività di ricognizione delle procedure privacy adottate + attività operativa di adeguamento normativo + attività di formazione interna del personale con rilascio attestato (1 ora e mezza+4 ore)	<b>€1.350,00+Iva</b>	<b>€1.400,00+Iva</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PACCHETTO "PLUS STUDIO" PRIVACY</b> Attività di ricognizione delle procedure privacy adottate + attività operativa di adeguamento normativo + attività di formazione interna del personale con rilascio attestato (4+4 ore)	<b>€2.350,00+Iva</b>	<b>€2.400,00+Iva</b>

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### **CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO e PRIVACY**

#### Premesse

La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, con sede in Trento, Piazza Silvio Pellico n. 10, intende fornire agli Studi professionali (di seguito "Clienti") che ne facciano richiesta, servizi di consulenza ed assistenza diversificati e personalizzati per l'adeguamento delle singole realtà operative alla normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio e privacy. I servizi che la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti promuove sono meglio descritti nel presente "Modulo d'ordine" e nelle singole schede di approfondimento dei medesimi.

#### **Art. 1.** Introduzione e Ambito di applicazione

Le premesse di cui sopra e i documenti richiamati nelle medesime premesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le presenti condizioni di fornitura hanno validità per i servizi offerti dalla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti ai propri Clienti e sono inderogabili se non concordato diversamente per iscritto.

#### **Art. 2.** Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto l'erogazione di servizi di consulenza o assistenza o formazione per gli adempimenti obbligatori in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.L 231/07 e s.m.i. e privacy ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i.. Per l'erogazione dei servizi proposti, a seconda delle necessità che si presenteranno nel corso della durata del contratto, la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti è legittimata ad avvalersi di propri fiduciari, Società di Consulenza o professionisti esterni, selezionati sulla base di requisiti che ne esplicitano la qualità e la capacità formativa in materia di antiriciclaggio e muniti delle competenze eventualmente legislativamente previste.

#### **Art. 3.** Conclusione del contratto

Il contratto è concluso tra la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti ed il Cliente con la firma del presente modulo. Il Cliente si impegna quanto prima a comunicare alla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei dati richiesti nel "modulo d'ordine". A seguito della richiesta inoltrata da parte del Cliente, la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti provvederà ad attivare il servizio. Tale modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente ed inviato a Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti a mezzo mail al seguente indirizzo [segreteria@coopcommercialisti.it](mailto:segreteria@coopcommercialisti.it)

Il Contratto, fermo restando quanto previsto in tema di recesso, deve intendersi concluso con l'accettazione, anche solo parziale, della richiesta di fornitura dei servizi da parte della Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, la quale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare l'ordine.

**Art. 4. Durata del contratto**

La durata dei singoli servizi è quella indicata nel presente modulo, nella parte dedicata alla specifica dei singoli servizi. Non è previsto in alcun caso il rinnovo automatico degli stessi.

**Art. 5. Prezzo e modalità di pagamento.**

Il costo dei servizi è quello indicato nel presente modulo, nella parte dedicata alla specifica dei singoli servizi ed è quello in vigore al momento della sottoscrizione materiale del presente modulo. Tutti i prezzi, se non diversamente indicato, sono da intendersi "IVA esclusa". La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti si riserva la facoltà insindacabile di apportare variazioni ai prezzi di listino pubblicati nel caso in cui le componenti di costo dei singoli servizi lo rendessero necessario. Effettuando un ordine il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni Generali e si impegna a versare almeno TRE giorni prima dell'erogazione del servizio, con bonifico bancario intestato alla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti IT 24 B 02008 01820 000073302503. Il mancato versamento del prezzo da parte del Cliente integrerà inadempimento contrattuale e non consentirà l'erogazione del servizio. Per i servizi di formazione verrà inviata apposita scheda di iscrizione con le specifiche del corso, da restituire compilata e firmata unitamente a copia del bonifico effettuato, altrimenti la prenotazione sarà da ritenersi nulla. Le iscrizioni ai corsi saranno accettate in ordine cronologico di arrivo dei presenti moduli d'ordine e/o delle schede tecniche di ogni singolo corso.

**Art. 6. Responsabilità e obblighi**

La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti non fornisce nessuna consulenza riguardo alle esigenze dei clienti: la responsabilità circa la corrispondenza dei contenuti dei servizi offerti alle esigenze del cliente è totalmente a carico del cliente medesimo. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti non è quindi responsabile di servizi erroneamente acquistati dal Cliente, in seguito a errate o carenti informazioni da questo acquisite o fornite. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti si impegna a fare tutto quanto è in suo potere per fornire in via continuativa i servizi proposti, ma non offre alcuna garanzia che esso non possa subire eventuali sospensioni e interruzioni. In tal caso viene declinata ogni responsabilità. In caso di mancata esecuzione dell'ordine per indisponibilità, esaurimento, sospensione o annullamento del servizio ordinato dal Cliente, Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti provvederà al più presto ad informare il Cliente, rimborsando le somme da questi eventualmente già versate a fronte della fornitura non eseguita, con espressa rinuncia da parte di questo ad eventuali richieste di risarcimento e/o indennizzo. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni, dovuti a caso fortuito o forza maggiore. La stessa non risponderà di eventuali sanzioni penali o amministrative, né a titolo di responsabilità civile verso terzi, per negligenze del Cliente o mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle relazioni tecniche consegnate ovvero durante le consulenze prestate. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei servizi offerti, per meglio seguire la costante evoluzione normativa.

**Art. 7. Risoluzione del contratto**

L'inadempimento di uno degli obblighi posti a carico del Cliente, dà facoltà alla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti di risolvere unilateralmente e con effetto immediato il contratto, salva comunque ogni possibile azione di rivalsa.

**Art. 8. Foro competente**

Per qualsiasi ed eventuale controversia si intende competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali forniti direttamente o indirettamente dal Cliente alla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali. I dati vengono, pertanto, trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla corretta organizzazione ed erogazione dei servizi e per gli adempimenti previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità. Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti

elettronici, informatici e telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

\*Diritti dell'interessato.\*

In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

- 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le Vostre "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO e PRIVACY" ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Dichiaro altresì di acconsentire al trattamento dei dati personali.

Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto e di approvare espressamente il contenuto degli articoli n. 2,3,4,5,6,7 e 8.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_