

Spett.le
Consiglio dell'ODCEC di Macerata e Camerino

Antiriciclaggio professionisti (IMPRO): condizioni riservate agli iscritti dell'ODCEC di Macerata e Camerino

Preg.^{mo} Presidente,

con la presente illustriamo le condizioni riservate da OPEN Dot Com agli iscritti del Vostro Ordine per l'acquisto del software Antiriciclaggio (IMPRO)".

Il software

"Antiriciclaggio professionisti (IMPRO)" è il software per la gestione dell'Archivio Unico che consente di registrare i **dati identificativi dei clienti**, quelli relativi alle **prestazioni professionali** ed effettuare l'**adeguata verifica della clientela**, allineato alle Regole Tecniche e alle Linee guida del CNDCEC completo di tutte le funzionalità che permettono di ottemperare agli obblighi normativi in modo semplice, completo e intuitivo: uno strumento indispensabile per la corretta esecuzione della normativa antiriciclaggio. Unitamente al software vengono forniti i seguenti modelli:

- **modello per la comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato dell'infrazione**, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire tra soggetti diversi denaro contante o titoli al portatore oltre soglia;
- **modello per la dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007;**
- **modello per delegare a dipendenti o collaboratori l'identificazione dei clienti e dei titolari effettivi.**

Il software consente di gestire l'Archivio Unico dei seguenti soggetti:

- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- revisori legali;
- consulenti del lavoro;
- prestatori di servizi relativi a società e trust, diversi dai precedenti;
- ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

Listino

Il software è strutturato per archivi: per "archivio" si intende il professionista (o studio) che deve adempiere agli obblighi antiriciclaggio.



Agli iscritti dell'ODCEC di Macerata e Camerino sono riservate le seguenti condizioni economiche:

- Il **software IMPRO** con la **licenza in omaggio**, fino al **31/03/2020**

Pacchetto	Listino	Promozione in corso	Prezzi riservati agli iscritti di Macerata e Camerino
SMALL (per 1 archivio)	420,00 €	320,00 €	220,00 €
MEDIUM (fino a 5 archivi)	690,00 €	565,00 €	440,00 €
LARGE (fino a 15 archivi)	1.180,00 €	1.030,00 €	880,00 €
EXTRA LARGE (fino a 40 archivi)	1.670,00 €	1.495,00 €	1.320,00 €

- la **Consulenza Antiriciclaggio** ai **prezzi di listino**:

Pacchetto	Listino
1 ora	100,00 €
2 ore	180,00 €
4 ore	320,00 €

- coloro che acquisteranno entrambe le soluzioni (**software IMPRO e Consulenza Antiriciclaggio**) riceveranno in **omaggio** la **video FAD** (del valore di 30,00€);
- **novità 2020** – il servizio di **check-up**, effettuato da professionisti esperti della materia da remoto o in loco, volto a controllare la bontà delle procedure adottate e altresì finalizzato alla formazione del personale dipendente e dello stesso soggetto obbligato – a preventivo.

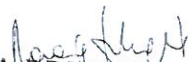
In caso di accettazione della proposta, si richiede la collaborazione dell'Ordine a darne opportuna divulgazione secondo i canali che riterrà più opportuni (circolari, pubblicazione sul sito istituzionale, ecc...).

Non appena riceveremo la convenzione firmata all'indirizzo convegni@opendotcom.it, forniremo le indicazioni operative per procedere agli acquisti da diffondere presso gli iscritti.

Cuneo, li 24/02/2020

OPEN Dot Com
 Il legale rappresentante
 Antonello Allocco

ODCEC di Macerata e Camerino
 Il Presidente
 Dott.ssa Rosaria Garbuglia


 LA PRESIDENTE
 Dott.ssa Rosaria Garbuglia