



CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO & CONTROLLI GdF



- ✓ *Consulenza*
- ✓ *Formazione*
- ✓ *Supporto*

Cremona, 5/04/2016



INTRODUZIONE

Rag. Scolari

Vicepresidente OdCec Cremona



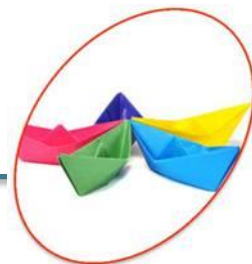
- ✓ *Consulenza*
- ✓ *Formazione*
- ✓ *Supporto*

Cremona, 5/04/2016

CHI E' ALAVIE?

La più grande Rete Italiana di consulenti esperti con 20 anni di esperienza specializzata nella formazione e nella gestione degli adempimenti normativi relativi a:

- ✓ Modelli organizzativi 231/01,
- ✓ Salute & Sicurezza nei luoghi di lavoro,
- ✓ Privacy,
- ✓ Ambiente,
- ✓ Realizzazione dei modelli gestionali per le Certificazioni: Qualità, Ambiente, OHSAS ed Energetica,
- ✓ **Consulenza Antiriciclaggio per aziende e professionisti.**



Modello di Consulenza

- Presenza costante in studio
- Controllo e verifica degli adempimenti
- Formazione
- Supporto Legale normativo
- Portali internet dedicati



Un Modello Unico per tutte le nostre Competenze

Le soluzioni **Alavie** sono state scelte da oltre 3.000 clienti, appartenenti a diversi settori





CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO & CONTROLLI GdF



- ✓ *Consulenza*
- ✓ *Formazione*
- ✓ *Supporto*

Dott. Stefano Germagnoli

Cremona, 5/04/2016

Che cosa non viene fatto negli studi professionali

Dallo studio pubblicato dal Sole 24 Ore elaborato in collaborazione con Alavie, emergono i seguenti dati in termini di adempimento e percentuale di scoperta degli studi:

Adeguate verifica della clientela	84%
Corretta gestione dell'archivio	70%
Adempimenti Privacy correlati all'antiriciclaggio	52%
Controllo costante della clientela	55%
Formazione del Professionista e dei suoi collaboratori	52%
Predisposizione deleghe nei confronti dei collaboratori	99%
Segnalazione delle operazioni sospette	80%

Gli studi professionali, presentano una percentuale di **scopertura media del 70 %**

