



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili della Provincia di Bolzano  
Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
der Provinz Bozen



## ACCORDO IN CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, di seguito denominato Ordine, con sede in Bolzano, Via Lancia 8/A, C.F. 94098770210, nella persona del legale rappresentante pro tempore dott. rag. Claudio Zago

e

La società Veda Srl con sede in Milano, Via Nicotera 20 P.I. 08138950962 e C.F. 08138950962, di seguito denominata VEDA, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Paolo Tolda

Premesso che:

- A) L'ORDINE, coerentemente con la propria missione di supporto e valorizzazione della categoria professionale rappresentata intende mettere a disposizione dei propri iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, servizi di conformità normativa e formazione in materia di antiriciclaggio ed è pertanto interessato ai servizi di VEDA;
- B) VEDA, in esito alle proprie attività di ricerca e sviluppo in campo di conformità normativa antiriciclaggio, ha maturato importanti referenze nell'area dei servizi in argomento attraverso esperienze e condivisione di successo con molti Ordini professionali in Italia;

Tutto ciò premesso le parti si accordano per stipulare la seguente convenzione:

1. VEDA si impegna a mettere a disposizione dell'ORDINE la possibilità di beneficiare di una convenzione specifica che garantisca uno sconto del 25% sul costo di listino di ciascun'offerta del percorso di formazione e conformità presso gli studi professionali, ed in particolare la fornitura dei servizi previsti nell'ALLEGATO A;
2. La presente convenzione è riservata esclusivamente ai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano;
3. L'organizzazione degli incontri per la fruizione dei servizi di cui all'ALLEGATO A, denominati AUDIT verrà gestita dall'ORDINE per mezzo di contatti diretti con i propri associati interessati all'attività. L'ORDINE, una volta ricevute le indicazioni di merito, si confronterà con VEDA per fissare in maniera definitiva data ed orario dell'AUDIT.
4. VEDA garantisce ai professionisti segnalati dall'ORDINE, l'accesso al portale Veda Box [www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it) al prezzo promozionale di Euro 50,00 Oltre iva. Tale promozione sarà valida unicamente per il primo anno di attivazione del servizio. Per gli anni successivi, la fruizione dei servizi sul

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO  
ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFT OHNE GEWINNABSICHT  
39100 BOLZANO BOZEN- Via Lancia-Straße 8/a –  
☎ 0471/502865 - Fax 0471/518065  
[info@commercialistibolzano.org](mailto:info@commercialistibolzano.org)  
[www.commercialistinbolzano.org](http://www.commercialistinbolzano.org)

VEDA FORMAZIONE  
Via Nicotera G. n° 20 Milano  
☎ 02 66228231 - Fax 02 87181492  
[info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)  
[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)



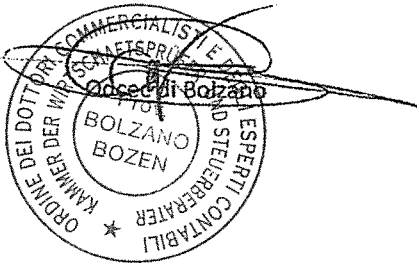
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili della Provincia di Bolzano  
Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
der Provinz Bozen

VEDA  
FORMAZIONE

portale, potrà avvenire al prezzo convenzionato di Euro 165,00 oltre Iva, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino pari a Euro 220,00 Oltre Iva.

5. VEDA si impegna ad organizzare durante l'anno, a richiesta dell'ORDINE, almeno due laboratori in Bolzano, in cui spiegare le caratteristiche dei vari servizi di conformità in convenzione e i servizi relativi al portale multimediale [www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)
6. L'ORDINE si impegna a garantire la diffusione della convenzione in oggetto presso i propri associati, evidenziando i servizi in convenzione, mentre invece per quanto riguarda le tariffe accordate ed oggetto della convenzione, per ragioni di carattere commerciale di VEDA, comunicherà unicamente la scontistica accordata del 25% sui prezzi di listino.
7. VEDA beneficerà del diritto di utilizzare ai fini pubblicitari e commerciali la convenzione in oggetto in qualità di sponsor.
8. La presente convenzione ha durata annuale e per gli anni successivi, si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da esercitarsi con preavviso comunicato 90 giorni prima.

Bolzano, 4 aprile 2017



**VEDA SRL**  
Via Nicotera, 20 - 20161 Milano  
Tel. 02 66228231  
Fax 02 87181492  
Cod. Fisc./ P.IVA 08138950962  
Veda Srl

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO  
ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFT OHNE GEWINNABSICHT  
39100 BOLZANO BOZEN- Via Lancia-Straße 8/a –  
☎ 0471/502865 - Fax 0471/518065  
[info@commercialistibolzano.org](mailto:info@commercialistibolzano.org)  
[www.commercialistinbolzano.org](http://www.commercialistinbolzano.org)

VEDA FORMAZIONE  
Via Nicotera G. n° 20 Milano  
☎ 02 66228231 - Fax 02 87181492  
[info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)  
[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)



### ALLEGATO A) SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

| A) AUDIT  |   |
|---|---|
| A. 1 - Audit breve<br>Percorso di conformità e colloqui di particolari e specifiche necessità che prevede l'intervento in studio della durata di circa due ore.   | Prezzo di listino Euro 350,00 Oltre Iva<br>Prezzo in convenzione Euro 262,50 Oltre Iva<br>Per la caratteristica del servizio gli Audit brevi dovranno essere fissati in un minimo di due ed un massimo di tre appuntamenti nella medesima giornata. |
| A.2 - Audit classico<br>Percorso di conformità e colloqui di particolari e specifiche necessità che prevede l'intervento in studio della durata di circa quattro ore.   | Prezzo di listino Euro 650,00 Oltre Iva<br>Prezzo in convenzione Euro 485,00 Oltre Iva  |
| B) PERCORSI DI CONFORMITA' ATENEOS  |   |
| B. 1 - Compliance OPEN<br>Percorso strutturato che prevede due interventi in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi base di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale<br><a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a>   | Prezzo di listino Euro 1.300,00 Oltre Iva<br>Prezzo in convenzione Euro 975,00 Oltre Iva  |
| B. 2 - Compliance PLUS<br>Percorso strutturato che prevede tre interventi in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi avanzati di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale<br><a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a>   | Prezzo di listino Euro 2.800,00 Oltre Iva<br>Prezzo in convenzione Euro 2.100,00 Oltre Iva  |
| B. 3 - Compliance PRO<br>Percorso strutturato che prevede cinque interventi in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi avanzati di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale<br><a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a>   | Prezzo di listino Euro 4.500,00 Oltre Iva<br>Prezzo in convenzione Euro 3.375,00 Oltre Iva  |
| C) SIMULAZIONE CONTROLLI DI CONFORMITA'   |   |
| C. 1 - Simulazione Controlli della Guardia di Finanza<br>Percorso di verifica della conformità secondo la procedura prevista dalla Circolare della Guardia di Finanza che prevede un intervento in Studio e l'accesso per la durata di un anno ai servizi avanzati di aggiornamento e risposta ai quesiti con il nostro portale<br><a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a> | Prezzo di listino Euro 900,00 Oltre Iva<br>Prezzo in convenzione Euro 675,00 Oltre Iva  |



| SERVIZI COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO   |   |  |
|--|---|--|
| OPEN   | PLUS  | PRO  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione in studio e certificazione ex art. 54</li><li>• Colloquio on-site adeguamento normativo (Registro, A.U.I., fascicoli clientela)</li><li>• Helpdesk assistenza e risposta a 12 quesiti</li><li>• Accesso area normativa e documentazione</li><li>• Newsletter periodica e aggiornamenti normativi</li><li>• Modelli per lo studio BASE</li><li>• Aggiornamento indicatori di anomalia</li><li>• Dispense antiriciclaggio moduli BASE</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione in studio e certificazione ex art. 54</li><li>• Helpdesk assistenza e risposta a 12 quesiti</li><li>• Accesso area normativa e documentazione</li><li>• Newsletter periodica e aggiornamenti normativi</li><li>• Modelli per lo studio ADVANCE</li><li>• Accesso area documenti SOS</li><li>• Partecipazione a 2 eventi gratuiti in aula</li><li>• Aggiornamento indicatori di anomalia</li><li>• Aggiornamento paesi a rischio e paesi critici FATF</li><li>• Aggiornamento giurisprudenza</li><li>• Dispense antiriciclaggio BASE e SPECIALISTICI</li><li>• Analisi on-site adeguamento e assessment</li><li>• Colloquio on-site adeguamento normativo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione in studio e certificazione ex art. 54</li><li>• Helpdesk assistenza e risposta a quesiti illimitata</li><li>• Accesso area normativa e documentazione</li><li>• Newsletter periodica e aggiornamenti normativi</li><li>• Modelli per lo studio ADVANCE</li><li>• Accesso area documenti SOS</li><li>• Partecipazione a 3 eventi gratuiti in aula</li><li>• Aggiornamento indicatori di anomalia</li><li>• Aggiornamento paesi a rischio e paesi critici FATF</li><li>• Aggiornamento giurisprudenza</li><li>• Dispense antiriciclaggio BASE e SPECIALISTICI</li><li>• Assistenza registrazione portale UIF</li><li>• Analisi on-site adeguamento e assessment</li><li>• Colloquio on-site adeguamento normativo</li><li>• Analisi on-site implementazione procedure</li></ul> |