

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

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, di seguito denominato Ordine, con sede in Vicenza Contrà del Monte 13, C.F. 80016170245 e P.IVA, nella persona del Presidente *pro-tempore*, Dr.ssa Margherita Monti

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 e degli Esperti Contabili di Vicenza, 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 convezione è riservata esclusivamente ai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza;
3. 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 da parte del professionista. Per gli anni successivi, la fruizione dei servizi sul 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.
4. VEDA si impegna ad organizzare durante l'anno, a richiesta dell'ORDINE, almeno due laboratori gratuiti in Vicenza, 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).
5. Per la partecipazione ai corsi a pagamento organizzati in Vicenza, VEDA garantisce agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza la tariffa agevolata di Euro 60,00 oltre Iva, anziché la quota ordinaria di Euro 90,00 oltre Iva, come da nostro prezzo di listino.
  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.

Luogo e data, PADOVA/VICENZA, 21 MARZO 2018

Veda Srl

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



ODCEC di Vicenza

**ALLEGATO A) SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

<b>A) AUDIT</b>	
<b>A. 1 - Audit breve</b> 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 Prezzo in convenzione Euro 262,50 oltre Iva 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.
<b>A.2 - Audit classico</b> 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 Prezzo in convenzione Euro 485,00 oltre Iva
<b>B) PERCORSI DI CONFORMITA' ATENEOS®</b>	
<b>B. 1 - Compliance OPEN</b> Percorso strutturato che prevede <b>due</b> 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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a>	Prezzo di listino Euro 1.300,00 oltre Iva Prezzo in convenzione Euro 975,00 oltre Iva
<b>B. 2 - Compliance PLUS</b> Percorso strutturato che prevede <b>tre</b> 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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a>	Prezzo di listino Euro 2.800,00 oltre Iva Prezzo in convenzione Euro 2.100,00 oltre Iva
<b>B. 3 - Compliance PRO</b> Percorso strutturato che prevede <b>cinque</b> 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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a>	Prezzo di listino Euro 4.500,00 oltre Iva Prezzo in convenzione Euro 3.375,00 oltre Iva
<b>C) SIMULAZIONE CONTROLLI DI CONFORMITA'</b>	
<b>C. 1 - Simulazione Controlli della Guardia di Finanza</b> 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 <a href="http://www.complianceantiriciclaggio.it">www.complianceantiriciclaggio.it</a>	Prezzo di listino Euro 900,00 oltre Iva Prezzo in convenzione Euro 675,00 oltre Iva

**VEDA SRL**  
Via Nicotera, 20 - 20161 Milano  
Tel. 02 66228231  
Fax 02 87181492  
Cod. Fisc. / P. IVA 08139050962

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>

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