

SUPPORTO SOS PROFESSIONISTI

Veda
Soluzioni per la conformità normativa

TIPO DI SOLUZIONE INDIVIDUATA

Cos'è il servizio SOS PROFESSIONISTI?



Il servizio SOS PROFESSIONISTI è stato concepito con l'intento di assistere in tempo reale il professionista nella sempre delicata fase di Segnalazione di Operazione Sospetta Antiriciclaggio.

Il supporto è **sia di tipo consulenziale/normativo** per comprendere se l'obbligo si possa configurare o meno e quali siano i perimetri di rischio da considerare, **sia di tipo pratico/operativo** poiché un esperto di Veda si conetterà con il professionista e darà un concreto aiuto nelle modalità di compilazione dei vari campi necessari per l'invio della Segnalazione.

IN CONTATTO CON TE

Riepilogo attività SOS PROFESSIONISTI:



- analisi giuridica del caso attenzionato dal professionista
- condivisione della più opportuna strategia da seguire
- condivisione dello schermo del professionista e assistenza operativa nella compilazione della SOS negli aspetti anagrafici e nella delimitazione dei perimetri normativi per i quali la Segnalazione viene effettuata
- check qualitativo della Segnalazione con assistenza nella compilazione delle motivazioni e dell'origine del sospetto rilevato

RICORDA INOLTRE CHE...

Consulenza antiriciclaggio:



Grazie al proprio consolidato team di esperti dalla caratura nazionale, Veda fornisce percorsi di adeguatezza normativa a 360 gradi, mettendo a disposizione dello studio professionale numerose soluzioni consulenziali e operative

Aiutiamo gli studi in:

- Organizzazione Antiriciclaggio
- Procedure interne e sistema di deleghe
- Formazione
- Fascicoli dell'adeguata Verifica e opportuna conservazione
- SOS e comunicazione contante



CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Call Center Appuntamenti Cell. 328 0444772

Dott. Gianmario Stellato - Executive Compliance Manager - Cell. 331 5484766

Dott.ssa Maria Carella - Responsabile Organizzazione e Segreteria - Tel. 02 66228231

Sito Web: www.vedaformazione.it/contattaci/