

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO IN OUTSOURCING

CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO



Con oltre 2.000 clienti, **Alavie** è la società italiana di consulenza e formazione riconosciuta come leader nella gestione semplice e completa della conformità normativa: Antiriciclaggio, GDPR Privacy & Cyber Security, Modello 231, Sicurezza sul lavoro e certificazioni aziendali.

Da oltre 25 anni offre a professionisti e mondo delle aziende una soluzione in outsourcing completa che garantisce l'adeguamento alle diverse normative, mettendo a disposizione competenze e tecnologie che consentono ai clienti di convogliare energia e tempo sul proprio core business con serenità.

Il servizio in outsourcing Antiriciclaggio

Alavie offre un servizio completo ritagliato sulle caratteristiche specifiche di Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del Lavoro e Agenzie Immobiliari e sugli adempimenti obbligatori previsti dalla IV e V Direttiva UE (D.lgs 90/2017 e D.lgs.125/2019).

- ANALISI ORGANIZZATIVA
- AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA e FASCICOLO CLIENTE, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
- SUPPORTO LEGALE/NORMATIVO
- VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE
- FORMAZIONE SPECIFICA
- MANTENIMENTO CONFORMITA' NEL TEMPO

I vantaggi: proteggere il proprio business

I consulenti Alavie affiancano operativamente il cliente per raggiungere e mantenere nel tempo la piena conformità normativa, in modo che possa dedicare energie e tempo al proprio core business.

VANTAGGI PER I SOCI

10% di sconto sul servizio antiriciclaggio in outsourcing



Sconto del 15% sul servizio antiriciclaggio in outsourcing

Per accedere alle condizioni #fedeltampiace occorre richiedere l'attestato di socio fedele* all'indirizzo convenzioni.impres@unione.milano.it

**Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.*

CONTATTI:

ALAVIE SRL

Via Alessandro Volta, 94 – 20832 Desio

Tel. 0362.308661

contatto@alavie.it - www.alavie.it



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA