

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

Convenzione AML PRIME per la gestione degli adempimenti Antiriciclaggio

PROPONENTE	E.P.S. ENTERPRISE PROCESS SOLUTIONS S.R.L.
ATTIVITA' SVOLTA	<p>La nostra società, operante sul mercato dal 2005, si occupa della realizzazione di servizi online in cloud per aziende e professionisti sui temi della Compliance, della Privacy, dell'Antiriciclaggio e della Gestione Documentale.</p> <p>L'Azienda è certificata ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità) e ISO 27001 (Sicurezza nella gestione delle informazioni).</p>
RESPONSABILE/REFERENTE	<p>Enrico Croci <a href="mailto:enrico.croci@eps-italia.com">enrico.croci@eps-italia.com</a> <a href="mailto:amlprime@eps-italia.com">amlprime@eps-italia.com</a></p>
PERIODO DI VALIDITA'	Fino al 31.12.2024
OGGETTO DELLA CONVENZIONE	<p>La convenzione riguarda il servizio AML Prime, che consente la gestione completa da parte dei soggetti obbligati degli adempimenti per l'antiriciclaggio/antiterrorismo secondo la normativa vigente (V° Direttiva Antiriciclaggio).</p> <p>Il servizio <u>AML Prime opera secondo le linee guida del CNF e CNCDEC.</u></p> <p>Il servizio viene erogato su cloud, senza necessità di installazione, e viene fruito a seguito del pagamento di un canone annuo.</p> <p>La descrizione completa del servizio è riportata nella brochure allegata.</p>

<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI AL VOSTRO ORDINE</b></p>	<p>La convenzione riguarda il servizio AML Prime, che consente la gestione completa da parte dei soggetti obbligati degli adempimenti per l'antiriciclaggio/antiterrorismo secondo la normativa vigente (V° Direttiva Antiriciclaggio). Il servizio AML Prime opera secondo le linee guida del CNF e CNCDEC.</p> <p>Il servizio viene erogato su cloud, senza necessità di installazione, e viene fruito a seguito del pagamento di un canone annuo. La descrizione completa del servizio è riportata nella brochure allegata</p> <p><b>PREZZO STANDARD del servizio: Eur 1.900 annuo</b></p> <p><b>PREZZO ISCRITTI ORDINE AVVOCATI DI PAVIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eur 1.200 per 2 anni (contratto biennale)</li> <li>• Formazione individuale on line</li> <li>• Supporto prioritario con linea dedicata</li> </ul> <p>Per usufruire dell'agevolazione è necessario inviare una mail a <a href="mailto:amlprime@eps-italia.com">amlprime@eps-italia.com</a> Per i dettagli dell'offerta e le modalità di attivazione dell'agevolazione si vedano gli allegati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATI</b></p>	<p>AML PRIME – Brochure</p>

Consapevole che sottoscrivendo la presente richiesta conferisco i miei dati personali o quelli delle persone indicate all'Ordine degli avvocati di Terni, in qualità di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679.

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.