

CONVENZIONE

tra

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, con sede in Via della Repubblica 25 - 71121 Foggia (FG), in persona del Presidente Dott. Giuseppe Senerchia (di seguito denominato "ORDINE");

e

Elcomsoftware di d'Augelli Luciano, con sede in Via Costituente 105 - 71017 Torremaggiore (FG) P.IVA 04036640714, nella persona del suo titolare Luciano d'Augelli (di seguito denominato "ELCOMSOFTWARE").

Premesso che

- l'ORDINE è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia;
- l'ORDINE è interessato a garantire ai propri iscritti ed ai collaboratori dei relativi studi professionali acquisti di beni e di servizi, sia a scopo personale che professionale, a condizioni di vantaggio rispetto alle normali condizioni di mercato;
- ELCOMSOFTWARE ha sviluppato il software "Fascicolo Antiriciclaggio", fruibile attraverso una piattaforma in cloud, che consente ai professionisti di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in tema di valutazione dei rischi, autovalutazione del rischio gravante sullo studio e adeguata verifica della clientela;
- l'ORDINE e ELCOMSOFTWARE hanno interesse a stipulare un accordo generale che favorisca gli iscritti all'Ordine nell'acquisto del software "Fascicolo Antiriciclaggio" a condizioni agevolate; tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha ad oggetto la fornitura, da parte di ELCOMSOFTWARE agli iscritti all'ORDINE, del software "Fascicolo Antiriciclaggio" a condizioni agevolate.
2. Il programma "Fascicolo Antiriciclaggio", oggetto della presente Convenzione, è un software che funziona in cloud e consente di ottemperare agli obblighi in materia di antiriciclaggio; in particolare permette di effettuare l'autovalutazione dei rischi di studio, la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e il controllo costante, con la creazione del relativo fascicolo.

Art.2 PREZZO DEL SOFTWARE

Agli iscritti all'Ordine professionale viene riservata la seguente condizione economica di miglior favore :

FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO —> complessivi Euro 160,00 /anno + IVA

Sono compresi gli aggiornamenti e l'assistenza.

ART.3 ACQUISTO DEL SOFTWARE

L'acquisto della licenza annuale relativa al software "Fascicolo Antiriciclaggio" potrà essere effettuato alla seguente pagina web: <https://www.fascicoloantiriciclaggio.it/convenzione-foggia>

Le condizioni generali di contratto e l'informativa sulla privacy sono disponibili sul sito alla pagina www.fascicoloantiriciclaggio.it.

Il prezzo indicato all'art.2 è applicato a tutti coloro che all'atto dell'acquisto risultino iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

ELCOMSOFTWARE si impegna a:

- garantire agli iscritti all'ORDINE che sottoscrivono l'offerta di cui alla presente Convenzione un supporto di assistenza costante per tutta la durata del contratto con l'iscritto all'Ordine.

L' ORDINE si impegna a :

- dare diffusione alla presente Convenzione e alle iniziative concordate con ELCOMSOFTWARE.

ART.5 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione sarà valida a partire dalla data di sottoscrizione fino al 30 Aprile 2024.

ART.6 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere approvata espressamente per scritto da entrambe le parti.

Torremaggiore 21/11/2023

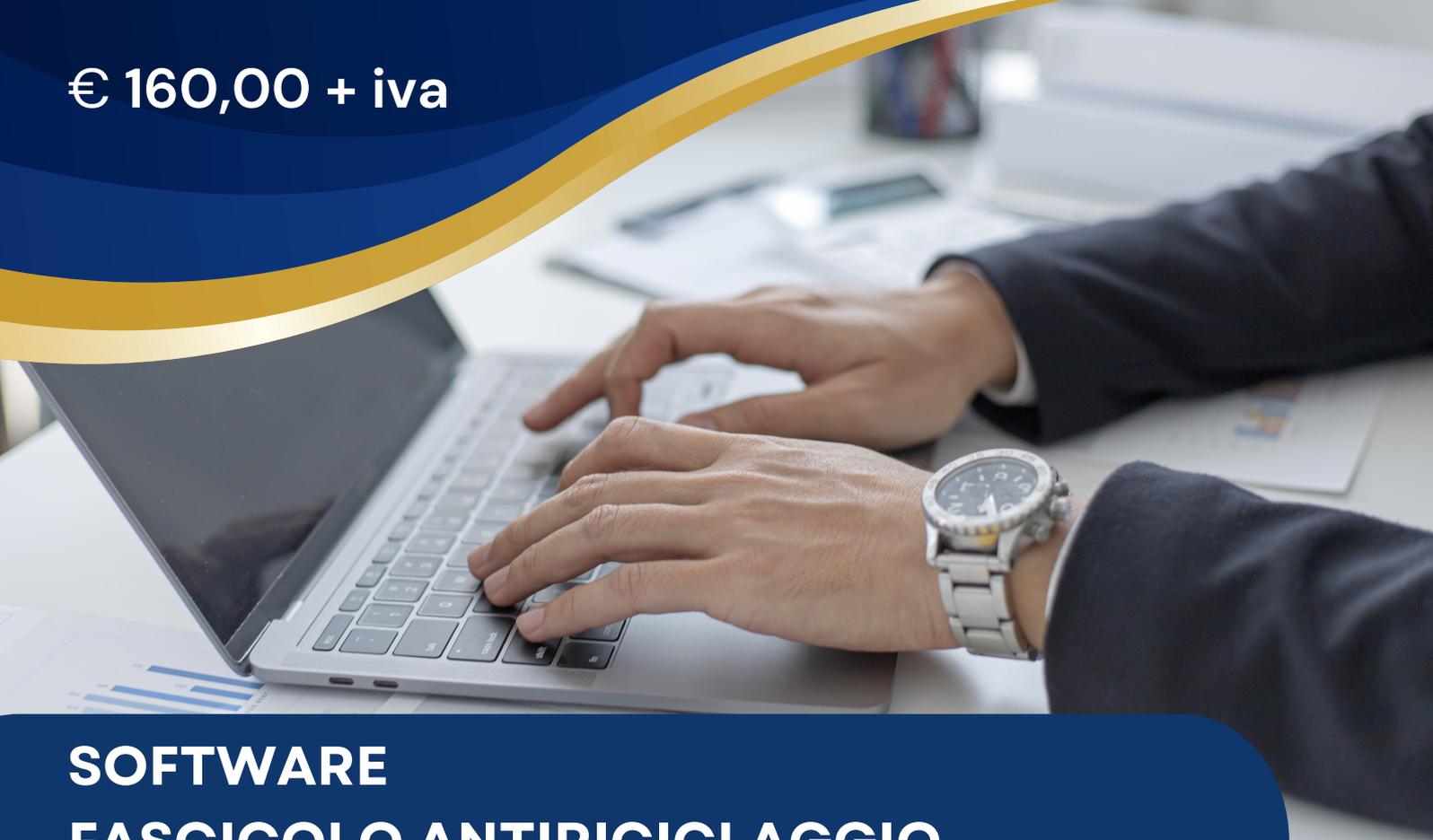
Elcomsoftware
Luciano d'Augelli



Ordine dottori commercialisti ed Esperti Contabili Foggia



€ 160,00 + iva



SOFTWARE FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO CONVENZIONE ODCEC FOGGIA

Il nostro software in cloud "FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO", presente già da anni sul mercato, consente di effettuare, attraverso una procedura guidata, sia l'autovalutazione del rischio legato alla propria attività professionale, che l'adeguata verifica della clientela (determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica, identificazione dei soggetti coinvolti nell'obbligo: soggetto obbligato, addetto all'identificazione, cliente, esecutore, titolare effettivo) e generare quindi il fascicolo con tutti gli allegati e la modulistica, che, una volta firmato, sarà pronto per essere esibito in caso di eventuali controlli della Guardia di Finanza.

Un sistema di **alert** avvisa l'utente in caso di documentazioni incomplete e consente di monitorare nel tempo la validità dei documenti di identità, come richiesto espressamente dalla normativa. Il controllo costante è garantito da apposita funzione del programma.

"FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO" è un software completo, semplice da utilizzare, ed è stato progettato per consentire al professionista di risparmiare tempo ed energie.

"FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO" è un'applicazione attenta all'evolversi della normativa in materia ed è conforme alle Regole Tecniche approvate dal CNDCEC nella seduta del 16/01/2019 e alle Linee Guida del Febbraio 2021. Il software è anche aggiornato alle Regole Tecniche dei Consulenti del Lavoro approvate con delibera n. 205 del 27 maggio 2022.



Caratteristiche principali:

- Procedura preimpostata e guidata
- Inserimento dei dati semplice e veloce
- Controllo automatico della completezza dei dati inseriti
- Calcolo automatico del rischio
- Avviso scadenza carta di identità dei soggetti censiti nel fascicolo
- Alert periodicità programmata del controllo costante
- Possibilità di creare alert personalizzati per qualsiasi documento o scadenza da monitorare ai fini del controllo costante
- Archivio digitale di tutti i clienti identificati
- Creazione automatica del fascicolo con tutta la documentazione allegata
- Generazione fascicolo anche in lingua inglese e tedesca
- Conservazione elettronica di tutte le pratiche
- Possibilità di stampare il fascicolo e firmarlo digitalmente
- Accessibilità completa e tempestiva ai dati
- Liste PIL e PEP gratuite

Possibilità di provare la demo al seguente indirizzo: <https://www.fascicolocliente.it>

Offerta valida fino al 30/04/2024	Prezzo di listino	Prezzo convenzione
Software Fascicolo Antiriciclaggio	€ 200,00 + iva	€ 160,00 + iva

Condizioni contrattuali:

Aggiornamenti gratuiti – Assistenza telefonica gratuita – Unico canone annuale – Non è previsto il tacito rinnovo.

La validità delle licenze è di 365 giorni, con decorrenza dalla data di acquisto.

Per acquistare:

<https://www.fascicoloantiriciclaggio.it/convenzione-foggia>