

Milano 31-luglio 2006
All'attenzione: Dott.

Spettabile Studio

Oggetto: gestione archivio e dati antiriciclaggio

Stimato Professionista,

Le inviamo la seguente comunicazione in riferimento al provvedimento emesso dall'Ufficio Italiano Cambi lo scorso 24 febbraio 2006, alle successive comunicazioni e ai precedenti decreti e leggi per la istituzione e gestione dell'**Archivio Unico Informatico** nel quale registrare i Clienti e le prestazioni effettuate dallo Studio.

PALLADIO CONSULTING SRL con i propri applicativi, ha iniziato la gestione dell'antiriciclaggio per società Assicurative e Finanziarie **nel 1993**; oggi vanta una notevole esperienza relativamente a tale argomento, avendo anche sostenuto e superato alcune ispezioni dell'UIC presso i suoi Clienti.

Il tema antiriciclaggio per i Professionisti risulta più semplificato rispetto alle finanziarie pertanto abbiamo realizzato un nuovo prodotto (in fase di rilascio) che permette ad un Professionista di liberarsi in parte del relativo **onere di gestione**, eliminando: l'installazione del software, il suo aggiornamento periodico in base alle variazioni della normativa, il salvataggio dei dati, la gestione dell'applicazione e altri oneri; abbiamo progettato e realizzato l'applicazione predisponendola perchè l'inserimento dei dati avvenga in modo semplice, assistito ed intuitivo attraverso un'applicazione **WEB** in ambiente **Internet**.

Caratteristiche della applicazione e del servizio offerto

- I programmi e i dati sono installati presso un sito (provider), su un server remoto esterno allo Studio.
- Il salvataggio dei dati immessi nel sistema è effettuato sia attraverso un'azione di registrazione del dato in due ambienti speculari sia attraverso un'azione di back up giornaliera.
- I dati sono sempre disponibili e protetti; si può accedere al sito nel quale risiede l'applicazione in qualsiasi momento e da qualsiasi PC collegato alla rete Internet.
- L'accesso è controllato da tre chiavi di accesso Studio User e Password.
- Per ogni Professionista viene creato un proprio data base i cui dati sono visibili solamente a se stesso e alle persone da questo autorizzate.
- Nel caso di studi associati dove **più Professionisti possono intervenire in contemporanea nella gestione di uno o più Clienti**, il sistema alimenta in automatico le varie schede di tutti i professionisti coinvolti partendo da un unico inserimento dati; la gestione delle operazioni frazionate è un'altra operazione gestita in automatico dall'applicazione.
- La struttura dei programmi permette di delegare tutto o in parte il caricamento e la gestione dati ai propri collaboratori.
- Le modifiche o gli annulli dei dati presenti nell'**Archivio Unico Informatico** per i quali deve rimanere traccia delle variazioni, viene eseguito in automatico dal sistema all'atto del loro salvataggio.
- L'applicazione prevede per l'archivio AUI la ricerca su tutti i campi dell'archivio.
- L'aggiornamento del software sul sito viene effettuato in automatico da parte di Palladio Consulting Srl.
- La sicurezza della conservazione del dato e la non accessibilità ad utenti esterni allo Studio è garantita dal controllo degli accessi e da software di protezione.

Nell'istituzione dell'archivio siamo in grado di supportare lo Studio nel recuperare le anagrafiche Clienti da altre procedure contabili o di amministrazione per caricarle direttamente all'interno dell'Archivio Unico Informatico attraverso un programma di caricamento dati.

Costi del servizio vedi prospetto allegato.

Il rilascio dell'applicazione ai professionisti è previsto per il 15 settembre

L'applicazione permette il recupero dei dati caricati nell'archivio "cartaceo" a partire dalla data di istituzione dell'archivio prevista dal provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi.

Le modalità di funzionamento dell'applicazione sono visibili sul sito <http://www.palladioconsulting.org>

Inviando in allegato il modulo di adesione al servizio proposto da Palladio Consulting Srl.

Palladio predisporrà anche un'applicazione software da installarsi presso i Clienti qualora questi preferissero gestire il software e i dati in autonomia.



Milano 31-luglio 2006

Spettabile Studio

Ns Rif Pc Antiriciclaggio Professionisti

All'attenzione: Dott.

Oggetto: **prospetto costi e modulo di adesione al servizio WEB Palladio Consulting per attivare la gestione dell'ANTIRICICLAGGIO attraverso l'applicazione WINT_ARC_PROF.**

Stimato Professionista,

PALLADIO CONSULTING SRL ha realizzato il software denominato **WINT_ARC_PROF** per la gestione dell'antiriciclaggio rispondente al provvedimento dell'UIC del 24 febbraio 2006; il software è certificato nel suo contenuto e nelle risposdenze a quanto richiesto dall'UIC.

Inviemo la presente comunicazione per verificare l'interesse del Suo studio all'adesione al servizio proposto da PALLADIO CONSULTING SRL in ambiente Internet.

Al momento dell'attivazione del software relativo al Vostro studio, verrà rilasciata una licenza d'uso dell'applicazione per la quale verrà addebitato un costo mensile di utilizzo in funzione del range: **di pratiche gestite e di anagrafiche Clienti.**

La licenza di utilizzo del servizio viene rilasciata per studio (singolo o studio associato) a prescindere dal numero di professionisti associati allo studio.

L'accesso all'applicazione si effettua tramite chiavi di accesso che verranno comunicate allo studio successivamente all'avvenuta adesione al servizio.

Abbiamo strutturato il costo del servizio in base al numero di registrazioni di pratiche e di anagrafiche inserite nell'applicazione. Barrare la riga sotto la colonna "Scelta" corrispondente all'area di prevista appartenenza.

Dimensione archivio	Costo	Scelta
Fino a 1000 anagrafiche e registrazioni di prestazioni.	€ 50,00 + IVA	
Dalle 1001 alle 5000 anagrafiche e registrazioni di prestazioni.	€ 80,00 + IVA	
Oltre le 5000 anagrafiche e registrazioni di prestazioni	€ 110,00 + IVA	

Attività	Costo una-tantum	Scelta
Caricamento anagrafiche (complete di tutti i dati) da file dello Studio inviatoci nei formati: Ascii, Excell, tracciato del cliente, altro da definire.	Euro 850,00	
Corso di mezza giornata di addestramento all'utilizzo dell'applicazione e al caricamento dei dati, costo per ogni partecipante. Il calendario corsi verrà pubblicato sul sito e comunicato via fax.	Euro 300,00	

Nel contesto dell'applicazione antiriciclaggio verrà attivata anche la gestione delle comunicazioni ai Clienti relative al trattamento dati conformemente al decreto **in materia di privacy**. Per aderire all'iniziativa barrare la casella di interesse e inviare firmato il presente documento al numero di fax sotto riportato.

Per eventuali informazioni commerciali sul prodotto contattare Palladio Consulting, **Ing. Bussini** al numero **02/4691858** – oppure inviare tramite **fax al numero 02/48010460** la conferma della presente offerta contrassegnando il tipo di licenza che si intende acquisire inserendo in calce i dati dello studio per la fatturazione trimestrale del servizio .

Cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti

PALLADIO CONSULTING SRL

TIMBRO E FIRMA ROFESSIONISTA PER ADESIONE

Ing. Nino Bussini

Persona da contattare per la fatturazione :.....

Persona da contattare per il prodotto :.....

Recapito telefonico :.....

L'accesso all'applicazione verrà attivato il 15 di settembre del 2006 collegandosi al sito WWW.palladioconsulting.org