

Con la presente scrittura privata si conviene

tra

A.N.C.L. Unione Provinciale di BERGAMO, con sede legale in Via Ermete Novelli, 3 - cap 24122 BERGAMO, C.F. 80021070166 P. IVA 01769080167, rappresentata dal Presidente pro-tempore Claudio SUARDI, C.F. SRDCLD76C30A794I

(di seguito "ANCL")

e

La Società **EFFEBIPI S.r.l.**, con sede legale in Milano piazza Della Repubblica, 10 e sede operativa in Milano, Piazza Greco, 2, codice fiscale e partita I.V.A 10553610964, rappresentata dal Dott. Orlandi Orlando, C.F. RLDRND55B25F205F, Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.

(di seguito "EFFEBIPI")

(cumulativamente "Le Parti")

di stipulare una convenzione inerente Servizi e Prodotti specifici per la Materia "Antiriciclaggio.

Premesso

- a) che ANCL è stata costituita il 17.03.1960 ed è la confluenza per la provincia di BERGAMO dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (A.N.C.L. SU),
- b) che EFFEBIPI è una società specializzata nell'erogazione di Servizi e Prodotti specifici per la Materia "Antiriciclaggio" dedicati a tutti i Professionisti tra i quali anche i Consulenti del Lavoro che rientrano quali soggetti obbligati (D.lgs. 231/2007 e successive modiche);
- c) che le parti hanno manifestato la reciproca volontà di stipulare una convenzione in favore degli associati di ANCL;
- d) I termini e le condizioni sono quelle descritte nel prosieguo della presente convenzione.

Tutto ciò premesso ANCL e EFFEBIPI pattuiscono quanto segue.

A) PREMESSE, ALLEGATI ED INTERPRETAZIONE

1. Le premesse, le definizioni e gli allegati sono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.
2. I titoli delle clausole della presente convenzione sono parte essenziale ed integrante della stessa.
3. Le definizioni, i pronomi e ciascuna declinazione nella presente convenzione saranno riferiti al maschile, al femminile, al singolare o al plurale come di volta in volta si renderà necessario.

B) OGGETTO

Al fine di affrontare al meglio le nuove normative previste dalla legislazione Antiriciclaggio, EFFEBIPI si impegna a offrire in via riservata agli associati di ANCL:

1. Incontro gratuito, presso lo Studio dell'Associato, finalizzato al seguente servizio:

- a) Disamina della situazione generale delle procedure obbligatorie ai fini antiriciclaggio
- b) Disamina Stato di Fatto Manuali riguardanti procedure da seguire da parte di Titolari e Collaboratori.
- c) Disamina sullo Stato di Fatto riguardo la Formazione Collaboratori.
- d) Disamina sullo Stato di Fatto delle "deleghe" attribuite ai Collaboratori ai fini Antiriciclaggio
- e) Disamina, a campione, sulla corretta tenuta dei Fascicoli Clienti con specifici avvertimenti sulle eventuali criticità riscontrate. Obiettivo è la sensibilizzazione degli Studi sulle insidie della nuova normativa.

2. Dopo le opportune valutazioni da parte dello Studio sulle eventuali criticità rilevate da EFFEBIPI, in caso di Accettazione dei Servizi proposti, l'Offerta Economica in Convenzione rispetto al listino è la seguente:

Corrispettivo a listino per il completo adempimento servizi antiriciclaggio: euro 1.200,00

→Corrispettivo riservato iscritti ANCL: euro 900,00

Il Servizio Erogato si articola nelle seguenti modalità:

- a) Formazione, ai fini Antiriciclaggio, dei Titolari, dei Responsabili e dei Delegati dello Studio (almeno 3 ore)
- b) Rilascio degli Attestati di Formazione
- c) Rilascio del Manuale delle procedure adottate dallo Studio ai fini Antiriciclaggio
- d) Formazione dei Collaboratori di almeno 3 ore (obbligatorio art. 16)
- e) Rilascio degli Attestati di Formazione Collaboratori
- f) Rilascio del Manuale della Formazione dei Collaboratori con incluse tutte le deleghe delle persone abilitate ad operare
- g) Formazione specifica sul contenuto dei Fascicoli Clienti, sulla modalità di aggiornamento degli stessi, sulle modalità di conservazione
- h) Percorsi di Approfondimento formativo tra Titolari di Studio e Collaboratori.

N.B. Il tempo da dedicare all' Approfondimento, in termini di ore, verrà concordato e stabilito in occasione della consegna di Manuali ed Attestati in funzione di commenti, domande e richieste di chiarimenti che emergeranno in quel contesto.

- 3. Eventuale Sottoscrizione** di un contratto ad **abbonamento annuale di euro 120,00** (prezzo a riservato agli iscritti ANCL, facoltativo) che comprende:
- Assistenza Telefonica** per tutte le problematiche che dovessero sorgere allo Studio
 - Invio Periodico** di Informazione (almeno bimestrale) su eventuali modifiche o delucidazioni legislative (Ordine, MEF, Guardia di Finanza)

- 4.** Per gli Studi eventualmente interessati, EFFEBIPI dispone altresì di un **software specifico** per la **gestione degli adempimenti previsti dalle normative antiriciclaggio.**

Prezzo di listino attuale: euro 424,00

→ **Prezzo riservato iscritti ANCL: euro 210,00**

- 5. Eventuale Supporto nella riorganizzazione dei singoli fascicoli** con affiancamento di consulenti EFFEBIPI per risolvere eventuali difficoltà, con la segnalazione di documentazione non conforme o mancante.

Corrispettivo da listino per ogni fascicolo: Euro 30,00

→ **Prezzo riservato iscritti ANCL: euro 20,00**

- 6. Sponsorizzazioni:** EFFEBIPI si impegna inoltre a sponsorizzare, per tutta la durata della convenzione, almeno un evento all'anno organizzato dall'ANCL in data da concordare, nella misura di Euro 500,00

C) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà durata di un (1) anno a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovata per l'ulteriore periodo di un (1) anno - e così ad ogni successiva scadenza - salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi all'altra parte con lettera raccomandata R/R ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata e con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla relativa scadenza.

D) INFORMAZIONI GENERALI E LIMITAZIONI

- Le Agevolazioni sopra proposte si intendono riservate esclusivamente agli associati di ANCL.
- Per gli Associati interessati che ne facessero richiesta, è prevista una dilazione di pagamento fino a 12 mesi (RID).
- Le parti prendono fin d'ora atto che la presente convenzione non può essere stipulata sotto forma di "esclusiva".



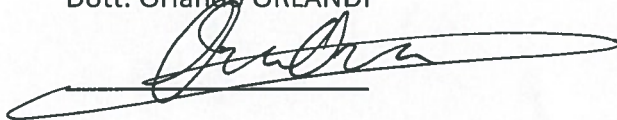
- Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non avrà alcun valore se non espressamente concordata e sottoscritta dalle parti.
- I prezzi e le cifre indicati nella presente Proposta di Convenzione si intendono IVA ESCLUSA

E) FORO COMPETENTE

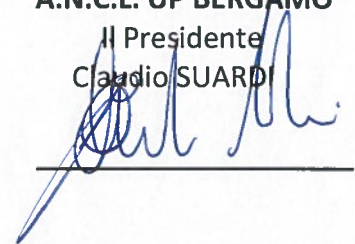
La Presente convenzione è soggetta alla Legge Italiana. Qualsiasi controversia dovesse derivare dall'esecuzione od interpretazione, anche parziale, della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.

Bergamo, li 30.01.2020

EFFEBIPI S.r.l.
Il Presidente
Dott. Orlando ORLANDI

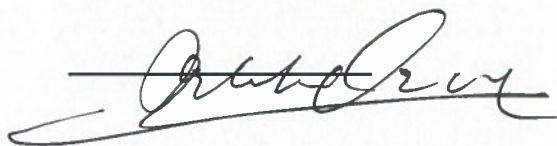


A.N.C.L. UP BERGAMO
Il Presidente
Claudio SUARDI



In conformità agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni del presente Accordo: articoli B, C, D.

EFFEBIPI S.r.l.
Il Presidente
Dott. Orlando ORLANDI



A.N.C.L. UP BERGAMO
Il Presidente
Claudio SUARDI

