

Spett. le
ODCEC di Brescia
Via Marsala, 17
25122 Brescia

La/Il sottoscritto/a _____ Dr. Eric Falzone _____ Nata/o a _____ Stoccarda (Germania) _____ Prov. _____
il _____ 21/02/1973 _____ Residente in _____ Malta _____ Prov. _____
Via _____ Fremantle _____ N. _____ 1C _____ Cod. Fisc. _____ FLZRCE73B21Z112W _____
L.R. società _____ EUCS S.r.l. _____ P.IVA/CF _____ 04709650289 _____
Sede legale in _____ Padova _____ Prov. _____ PD _____ Via _____ Piazzale Mazzini _____ N. _____ 64 _____

PROPONE: AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI ODCEC BRESCIA

PROPONENTE : EUCS S.r.l.

SERVIZIO O PRODOTTO: SERVIZIO E-VALIDATION: BANCHE DATI ANTIRICICLAGGIO

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE: SCONTO DEL 20% SUL LISTINO E-VALIDATION EUCS
CHECK UP ANTIRICICLAGGIO GRATUITO PRESSO LO STUDIO

RESPONSABILE / REFERENTE: Massimo Raimondi

CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE

Tel. _____ +39 049 8764539 _____ Cell. _____ 380-3705264 _____

E-mail: _____ massimo.raimondi@eucs.it _____

Sito: _____ www.eucs.it _____ APP _____

ALLEGATA PROPOSTA DI AGEVOLAZIONE (FORMATO PDF)

ALTRI EVENTUALI ALLEGATI (FORMATO PDF- POWERPOINT)

Il Proponente è a conoscenza del fatto che non è consentito l'invio di mail pubblicitarie agli iscritti ODCEC relative alla proposta. Tutte le proposte di agevolazioni hanno durata di un anno solare (31/12), con possibilità di rinnovo inviando richiesta entro il 1° dicembre di ogni anno.

Per accettazione: Data _____ 31/01/2025 _____ Firma _____ 

Padova, il 31/01/2025

Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Oggetto: Proposta di Agevolazione per l'Accesso Banche Dati Antiriciclaggio e Patrimoniali

Con la presente, si sottopone alla Vostra cortese attenzione una proposta di agevolazione per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia per l'accesso a tariffe agevolate alle banche dati antiriciclaggio e patrimoniali necessarie per una corretta adeguata verifica della clientela, così come previsto al punto 2.5 delle nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC aggiornate con Deliberazione n. 09 del 16 Gennaio 2025.

EUCS è una società specializzata in servizi di consulenza e formazione per l'adeguamento normativo di Professionisti e Studi Professionali, accreditato come Ente di Formazione dal CNDCEC, che collabora già da anni con i principali Ordini Professionali Italiani svolgendo convegni e seminari specialistici in materia di antiriciclaggio.

A seguito della pluriennale esperienza maturata, EUCS ha sviluppato una piattaforma web che permette di verificare in tempo reale la presenza di clienti persone fisiche e/o giuridiche nelle seguenti banche dati:

- *Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime List, Sanction List, Watch List, Adverse Media, Black List e Grey List*
- *Liste patrimoniali (Credit Score, Bilanci, Protesti, Procedure Concorsuali).*

La presente proposta di agevolazione prevede i seguenti **Vantaggi** per i Professionisti che compileranno la richiesta informazioni inserendo il codice sconto inviato via e-mail dall'ODCEC di Brescia a tutti gli iscritti:

- **SCONTO DEL 20% SUL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI A LISTINO EUCS**
- **CHECK UP ANTIRICICLAGGIO GRATUITO PRESSO LO STUDIO PROFESSIONALE**

Per eventuali chiarimenti o per formalizzare la proposta di agevolazione si invita a prendere contatto con il ns. Referente di Zona il Sig. Paolo Ridolfi scrivendo a paolo.ridolfi@eucs.it o telefonando al 339-6902881 o con il ns. Responsabile Commerciale Massimo Raimondi scrivendo a massimo.raimondi@eucs.it o telefonando al 380-3705264.

Cordiali Saluti

Direzione EUCS S.r.l.

DISCLAIMER DI RISERVATEZZA

Il presente documento contiene **informazioni riservate e di proprietà esclusiva di EUCS**, destinate **esclusivamente ai destinatari autorizzati dell'Ordine Professionale**.

Il suo utilizzo è limitato unicamente alla **valutazione dell'Agevolazione Proposta**, e qualsiasi altra diffusione, comunicazione, riproduzione o impiego non autorizzato è espressamente vietato.

In particolare, la pubblicazione internet, la divulgazione, la distribuzione, la copia o qualsiasi altro utilizzo non autorizzato delle informazioni in esso contenute è **strettamente vietato** e può costituire una violazione di normative sulla protezione dei dati, segreti aziendali e sicurezza delle informazioni.

Nel caso aveste ricevuto questo documento per errore, siete pregati di **non leggerne il contenuto**, eliminarlo immediatamente e darne comunicazione a EUCS.

Qualsiasi uso improprio o non autorizzato sarà perseguito nei termini di legge applicabili.

Tutti i destinatari del presente documento sono tenuti a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute in questo documento e ad adottare le **misure di sicurezza appropriate** per impedirne l'accesso, la diffusione o la modifica non autorizzata.

LISTINO SERVIZIO VERIFICA LISTE AMLEXA LISTS

PACCHETTO	DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO *
AMX-1	<i>N. 1 Verifica Liste e/o Documenti di Identità e/o Verifiche Patrimoniali</i>	€ 25
AMX-5	<i>N. 5 Verifiche Liste Antiriciclaggio e/o Documenti di Identità e/o Verifiche Patrimoniali</i>	€ 100
AMX-10	<i>N. 10 Verifiche Liste Antiriciclaggio e/o Documenti di Identità e/o Verifiche Patrimoniali</i>	€ 150
AMX-25	<i>N. 25 Verifiche Liste Antiriciclaggio e/o Documenti di Identità e/o Verifiche Patrimoniali</i>	€ 350
AMX-50	<i>N. 50 Verifiche Liste Antiriciclaggio e/o Documenti di Identità e/o Verifiche Patrimoniali</i>	€ 650
AMX-100	<i>N. 100 Verifiche Liste Antiriciclaggio e/o Documenti di Identità e/o Verifiche Patrimoniali</i>	€ 1.200
AMX-250	<i>N. 250 Verifiche Liste Antiriciclaggio e/o Documenti di Identità e/o Verifiche Patrimoniali</i>	€ 2.500

* L'importo esposto si intende al netto di IVA 22%