

# VEDA

SOLUZIONI ARTIGIANALI PER LA  
COMPLIANCE NORMATIVA DEI  
PROFESSIONISTI ITALIANI

Costruiamo insieme a Voi progetti su misura per la tutela e  
l'organizzazione del vostro Studio Professionale:  
compliance normativa, presidi antiriciclaggio,  
adeguamento modelli privacy.

Formazione

Consulenza

Supporto Costante

# La filosofia di Veda

## Veda è il partner strategico del tuo Studio per la Compliance Normativa

Veda è la società di consulenza nata per aiutare i professionisti a gestire quotidianamente le questioni di conformità normativa relative allo studio professionale, con soluzioni pensate da professionisti per i loro colleghi.

L'approccio di Veda è la semplificazione: idee semplici e pratiche risolvono rischi concreti e problemi imprevedibili, l'unica forma di prevenzione del rischio nello studio professionale è l'organizzazione.

I Software più evoluti, i libri più cavillosi e slides altisonanti sono involucri vuoti: privi di cuore; Veda invece ha un cuore umano: un comitato scientifico si prende cura delle esigenze dei clienti come fossero le sue, una schiera di consulenti iper qualificati risponde personalmente alle chiamate dei clienti, uno staff competente vi guida alla scoperta delle nostre proposte.

Solo un'azienda nata da professionisti che per primi si sono trovati spaesati, riconcorsi da un carosello di continue novità normative caotiche, può veramente offrire un servizio che finalmente soddisfi anche lo Studio Professionale più esigente: Noi di Veda ci siamo trovati al vostro posto prima di Voi e ora sappiamo cosa fare!

Chiunque vorrebbe non doversi porre quei problemi "semplici" ma dispendiosi in termini di tempo come la puntuale osservazione di tutti gli obblighi che quotidianamente certe normative impongono, in primis la Disciplina sull'Antiriciclaggio (legge) o il GDPR.

Se sei un professionista (un commercialista, un notaio, un avvocato, un consulente del lavoro), o rappresenti uno Studio Professionale, oppure anche un manager, un direttore Compliance, un Dirigente di Banca, hai finalmente trovato chi può aiutarti concretamente: non solo a parole.

Immagina di dover dedicare mezza giornata a semestre dei tuoi collaboratori per non doverti più preoccupare di niente: ottenere procedure semplici, non invasive, formazione completa e un sistema di tutele per te, i tuoi colleghi, la tua organizzazione e i vostri clienti: senza ansia, senza rischi e guadagnando tempo e produttività.

Veda è il tuo partner strategico per la Compliance Normativa perché è stata la prima a capire che il modo migliore per approcciarsi alla soluzione dei problemi organizzativi che derivano dal continuo aumento di norme e regolamenti è la "semplificazione consapevole": forniamo gli strumenti più adatti ma semplici, non solo da usare, ma soprattutto da inserire nell'apparato organizzativo già esistente senza stravolgimenti e forzature ma in modo naturale; Veda è un nuovo collega in Studio, invisibile tranne quando serve ma sempre presente e pronto per aiutare.

### Procedere è semplice:

è sufficiente scriverci ([info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)) o rivolgersi al nostro Team di Consulenti per fissare subito un appuntamento conoscitivo; un nostro Compliance Manager verrà in Studio per valutare insieme quali sono le vostre necessità reali e proporre soluzioni personalizzate.

I nostri pacchetti Compliance sono adattabili ad ogni realtà in base alla loro dimensione e alla loro complessità.

Puoi contattarci già oggi, senza perdere tempo, per goderti da subito la libertà e la tranquillità che i nostri esperti sapranno regalarti.

# I servizi di VEDA

## Audit e check-up di conformità

È il primo passo verso la tranquillità. Infatti il comun denominatore di ogni sfaccettatura dell'audit normativo è il fatto che riguarda l'organizzazione dello Studio, prima ancora della preparazione del professionista e della condotta dei clienti.

Scegliendo questo servizio un Compliance Manager di Veda verrà in Studio per analizzare a fondo insieme le problematiche nel percorso di adempimento dei presidi richiesti dal legislatore e risolverle definitivamente, fornendo un metodo ed un modus operandi.

## Formazione in Aula

Veda organizza ogni anno oltre 100 eventi di formazione in aula, alcuni direttamente ed altri in collaborazione con i principali ordini professionali delle maggiori città italiane. Vengono proposti alcuni format ricorrenti, come Antiriciclaggio Smart (che da una panoramica generale della materia), oppure alcuni più specifici dedicati a chi già padroneggia la materia o ad aspetti specifici della disciplina. Alla pagina <https://www.vedaformazione.it/calendario-corsi-di-formazione-antiriciclaggio/> si può consultare il calendario costantemente aggiornato.

## Formazione in Studio

Sono numerose le ragioni per le quali può risultare preferibile organizzare corsi o approfondimenti in Studio, anziché in aula.

Spesso Studi numerosi o estremamente specializzati richiedono a Veda di organizzare percorsi di formazione su misura oppure focus di approfondimento, anche su tematiche estremamente specifiche.

Ogni anno Veda organizza circa 350 giornate di approfondimento in oltre 150 Studi professionali.

Come i corsi in aula, permettono di adempiere all'obbligo di formazione periodica del personale e dei professionisti dello Studio ed al termine viene rilasciato l'apposito attestato.

## Testimonianze

**Dott.ssa Stefania S.**  
**Titolare Studio Commercialisti**  
**56 anni – Milano**

“Abbiamo cominciato a collaborare con Veda per risolvere i problemi e colmare le lacune causate da precedenti consulenti. Ormai i loro Compliance Manager sono una presenza fissa in studio da ben cinque anni”.

**Dott. Gian Vito E. d. P.**  
**Notaio**  
**68 anni – Bologna**

“L'organizzazione dello studio notarile è molto complessa, infatti incontriamo tantissimi clienti ogni anno che seguiamo solo per il tempo necessario ai loro atti. Solo Veda ha soluzioni realmente adatte anche alle nostre esigenze, anziché cercare di adattare format rigidi pensati per altre categorie professionali”.

**Dott.ssa Maria Luce Z.**  
**Titolare Studio Commercialisti**  
**39 anni – Palermo**

“Le società di consulenza di Milano raramente riescono ad aiutare in modo efficace anche le imprese e gli studi professionali del Sud. Veda invece ci riesce benissimo. Con un paio d'incontri nel mio studio, le telefonate quando ho un dubbio e soprattutto il preziosissimo VedaBox.... Non mi sono mai sentita sola!”.

**Avv. Marino F.**  
**Partner Studio Legale**  
**44 anni – Padova**

“Veda ha saputo dimostrare, sin dal primo incontro, di avere veramente la capacità di personalizzare le soluzioni proposte. Ho apprezzato la loro attenzione ai dettagli, la stessa che dedico ai miei clienti”.

## Simulazione dei Controlli della Guardia di Finanza

È inutile negarlo: il controllo della GdF un po' ci spaventa sempre. Anche per gli Studi più attenti, con solo clienti irreprensibili, rimane un argomento di ansia.

Arrivare ad affrontarlo preparati e soprattutto tranquilli può fare la differenza: per questo Veda ha deciso di proporre anche questo servizio.

Un ufficiale della Guardia di Finanza, in pensione o congedato, forte dell'esperienza maturata in anni di attività ispettiva, simulerà un controllo nello Studio; saranno messe in luce eventuali falle procedurali e saranno dati consigli e pareri fondamentali per risolverle ed essere pronti nel caso di un vero controllo.

## Predisposizione del Manuale delle Procedure Antiriciclaggio

Anche al professionista più preparato ed aggiornato può capitare di avere dubbi o incertezze. In materie meno frastagliate, cangianti e discusse, fugarli è relativamente semplice. In materia di Antiriciclaggio può essere più complesso o, perlomeno, molto dispendioso in termini di tempo. Per evitare questo problema Veda offre la possibilità di richiedere la costruzione di un Manuale interno delle Procedure Antiriciclaggio specifico per lo Studio: completo, approfondito e soprattutto personalizzato.

## Colloquio di Conformità

Spesso capita di riscontrare una problematica, magari molto delicata o complessa, difficile da risolvere per chi non è un addetto ai lavori.

Veda viene in contro a questa necessità offrendo l'opportunità di richiedere un incontro spot, con un Compliance Manager, per affrontare e risolvere un argomento specifico, eventualmente collegato ad un cliente dello Studio in particolare.



### CHI È IL COMPLIANCE MANAGER?"

Il Compliance Manager è l'esperto antiriciclaggio che Veda manda presso i clienti per erogare i servizi di consulenza e formazione.

Per diventare Compliance Manager Veda è necessaria un'approfondita conoscenza delle materie trattate ed un'importante esperienza "sul campo". Per questo Veda dedica importanti risorse per la formazione dei profili junior, mentre i profili più esperti sono Commercialisti o Avvocati rinomati oppure Ex Ufficiali della Guardia di Finanza.

### VEDABOX: IL NOSTRO PORTALE ANTIRICICLAGGIO

Veda per prima in Italia ha costruito una Banca Dati responsive sull'Antiriciclaggio: il portale VedaBox. In tale piattaforma è presente, oltre alla raccolta delle fonti normative e delle dispense tratte dai Corsi di formazione di Veda, anche un'area dove è possibile porre quesiti ai Compliance Manager di Veda, che risponderanno entro 48h.

I quesiti possono riguardare aspetti estremamente specifici, anche legati ad un singolo cliente, e saranno mantenuti riservati.

L'accesso al VedaBox può essere acquistato sottoscrivendo un abbonamento annuale oppure viene rilasciato per un anno ai clienti di alcuni servizi di Veda, come i pacchetti compliance.

# Percorsi di Conformità per lo Studio Professionale

Veda propone tre possibili soluzioni standard, che possono essere personalizzate dal cliente con l'aggiunta di ulteriori servizi, che forniscono allo Studio sia un'attività di formazione del personale, così da renderlo adeguatamente edotto sulla materia dell'antiriciclaggio e sui presidi richiesti dalla stessa, che un'attività operativa di adeguamento normativo con risoluzione di eventuali problematiche procedurali concernenti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/07.

La scelta del percorso più adatto alle esigenze di ogni cliente dipende sia dalla dimensione dello Studio che dalle peculiarità tipiche di ognuno.

## Percorso OPEN

Attività:

- Formazione pratica dei professionisti e collaboratori
- Supporto nell'adeguamento della documentazione
- Risposta a quesiti e a domande specifiche
- Fornitura di modelli e fac-simile per l'attività di studio
- Accesso alla Banca Dati di Veda

Il Percorso OPEN è particolarmente indicato per gli studi di piccole dimensioni con ridotte esigenze di adeguamento normativo.

 due sedute di quattro ore in un arco temporale di massimo sessanta giorni.

## Percorso PLUS

Attività:

- Formazione pratica dei professionisti e collaboratori
- Attività operativa di adeguamento della documentazione
- Supporto nell'adeguamento della documentazione
- Consolidamento guidato dei presidi antiriciclaggio
- Risposta a quesiti e a domande specifiche
- Fornitura di modelli e fac-simile avanzati e per l'attività di studio
- Accesso alla Banca Dati di Veda

Il percorso PLUS è particolarmente indicato sia per gli studi di piccole dimensioni ma con livelli di complessità e di operatività variegata, sia per gli studi di medie dimensioni con problematiche organizzative e di conformità proporzionate a realtà già strutturate.

 tre sedute di quattro ore in un arco temporale di massimo novanta giorni.

## Percorso PRO

Attività:

- Formazione pratica dei professionisti e collaboratori
- Attività operativa di adeguamento della documentazione
- Supporto nell'adeguamento della documentazione
- Consolidamento guidato dei presidi antiriciclaggio
- Risposta a quesiti e a domande specifiche
- Fornitura di modelli e fac-simile avanzati e personalizzati e per l'attività di studio
- Accesso alla Banca Dati di Veda
- Manuale interno delle Procedure Antiriciclaggio specifico per lo Studio

Il percorso PRO è il più completo e avanzato, e può essere ampliato e personalizzato in funzione alle esigenze del cliente, che prima di acquistarlo si confronterà con un Compliance Manager per una corretta definizione del proprio profilo.

Oltre ad una scrupolosa e attenta definizione dei presidi e alla formazione del personale di Studio, il percorso PRO include la realizzazione del Manuale interno delle Procedure Antiriciclaggio e della policy di conformità interna.

Il pacchetto PRO è particolarmente indicato sia per gli studi di piccole dimensioni ma con livelli di complessità e di operatività variegata, come le Boutique di Consulenza, che per gli studi di medie e grandi dimensioni con problematiche organizzative e di conformità proporzionate ad una struttura dotata di una certa complessità.

 cinque sedute di quattro ore in un arco temporale di massimo centoventi giorni.

## I numeri di Veda

- + **30** Convenzioni con Ordini Professionali delle principali città italiane
- + **200** eventi di formazione in aula ogni anno
- + **40** Compliance Manager Veda
- + **2000** quesiti all'anno risolti sul VedaBox
- + **3000** clienti soddisfatti negli ultimi 5 anni

## Veda è

- Ente formativo autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Studi
- Ente Formativo Autorizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato
- Ente Formativo Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense
- Ente Formativo Autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

## CONTATTI



Via Giovanni Nicotera, 20  
20161 Milano



02 66228231



info@vedaformazione.it



<https://www.vedaformazione.it>



<https://www.complianceantiriciclaggio.it>