

## Servizio compliance antiriciclaggio/privacy in outsourcing

CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO



Con oltre 3.800 clienti, **Alavie** è la società italiana di consulenza e formazione riconosciuta come leader nella gestione semplice e completa della conformità normativa: Antiriciclaggio, GDPR Privacy & Cyber Security, Modello 231, Sicurezza sul lavoro e certificazioni aziendali.

*Da oltre 30 anni offre a professionisti e imprese una soluzione in outsourcing completa che garantisce l'adeguamento alle diverse normative, mettendo a disposizione competenze e tecnologie che consentono ai clienti di convogliare energia e tempo sul proprio core business con serenità. Per le imprese associate a Confcommercio Milano, Alavie ha identificato alcuni servizi chiave da erogare in formula convenzionata.*

- **ANTIRICICLAGGIO:** CONSULENZA, FORMAZIONE E GESTIONE OPERATIVA
- **WHISTLEBLOWING:** CONSULENZA E FORMAZIONE
- **PRIVACY/GDRP E NLPD MERCATO SVIZZERO:** CONSULENZA, FORMAZIONE E GESTIONE OPERATIVA
- **MODELLO ORGANIZZATIVO 231:** CONSULENZA, FORMAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

**Alavie** offre un servizio completo che supporta le imprese negli adempimenti in materia di Compliance:

- Analisi organizzativa
- Autovalutazione del rischio, adeguata verifica e fascicolo cliente, conservazione dei documenti
- Supporto legale/normativo
- Verifica e aggiornamento delle procedure interne
- Formazione specifica
- Mantenimento conformità nel tempo

*La competenza tecnica dei Consulenti e gli innovativi strumenti tecnologici permettono ai Clienti di **Alavie** di raggiungere e mantenere nel tempo la piena conformità normativa, in modo semplice organizzato ed efficace*

### VANTAGGI PER I SOCI

**Sconto del 10%** su tutti i servizi.



**Ulteriore sconto del 5%** su tutti i servizi.

Per accedere alle condizioni #fedeltamipace occorre richiedere l'attestato di socio fedele\* all'indirizzo [convenzioni.imprese@unione.milano.it](mailto:convenzioni.imprese@unione.milano.it)

*\*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.*

#### CONTATTI:

**ALAVIE Srl**

[www.alavie.it](http://www.alavie.it)

Per richiedere un contatto di approfondimento, inviare un'email alla propria Associazione o all'indirizzo [marketing@unione.milano.it](mailto:marketing@unione.milano.it) indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA