



## SITUAZIONE INIZIALE

Gli intermediari finanziari apprezzano il fatto di poter interpellare un interlocutore competente in caso di domande, difficoltà e incertezze. Geissbühler Weber Fidinam SA (GWFi SA), in qualità di esperto esterno in svariati ambiti di competenza, può assumere in questo contesto, ruoli distinti: essa può risolvere autonomamente il quesito, fornire supporto e chiarimenti all'intermediario finanziario il quale assume per contro in autonomia le decisioni, oppure essa può essere consultata per ottenere un secondo parere come pure per illustrare altre possibili alternative praticabili.

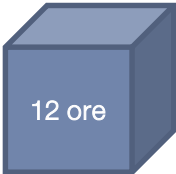
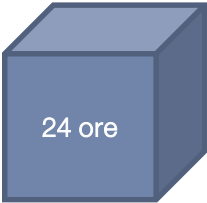
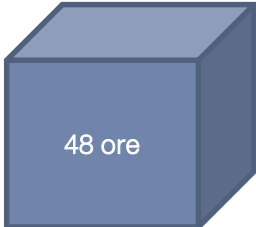


Possibili domande da rivolgere a un esperto:

- Devo notificare il presente caso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)?
- Devo qualificare questo cliente come PEP / cliente a Rischio elevato?
- Ho identificato correttamente la controparte e gli aventi economicamente diritto?
- Il formulario K/T/S/I/A, in questo caso particolare, è compilato correttamente?
- Quali sono gli indizi di un'infrazione fiscale qualificata? Come agire in presenza di tali indizi?
- La presente persona giuridica è una società di domicilio?
- Il cliente è riportato su una lista SECO. Che cosa devo fare ora?
- Ha senso questo parametro per il monitoraggio delle transazioni?
- Devo adattare il mio comportamento a seguito di una modifica dell'art. X?

## LA NOSTRA OFFERTA

Ogni pacchetto di consulenza prevede un determinato numero di ore che potete richiedere individualmente per la consulenza di singoli casi in materia di riciclaggio di denaro. Sarete voi a decidere quando desiderate discutere una determinata questione con un esperto esterno e prenotare le ore.

 <p>12 ore</p>	CHF 250 /h	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vi sarà assegnato un esperto in materia di riciclaggio di denaro come interlocutore (incluso un sostituto) che potrete contattare facilmente per e-mail o per telefono.</li><li>➤ Rispondiamo alle vostre domande e affrontiamo prontamente i vostri quesiti oppure, se lo desiderate, discutiamo con voi, in loco, le particolarità del caso in questione e analizziamo i documenti pertinenti.</li><li>➤ Le attività di consulenza che competono con uno degli altri nostri servizi (corsi di formazione, <i>Health-Check</i>, progetti di rimedio o altro) sono escluse dalle ore di consulenza.</li></ul>
 <p>24 ore</p>	CHF 225 /h	
 <p>48 ore</p>	CHF 200 /h	

## I VOSTRI VANTAGGI

<b>Flessibilità</b>	Potete contattare facilmente un esperto in materia, tutte le volte che avrete domande, difficoltà o incertezze connesse alle tematiche del riciclaggio di denaro.
<b>Basso impatto amministrativo</b>	Pagherete la metà del prezzo del pacchetto all'atto della firma del contratto e potrete utilizzare le ore di consulenza a piacere durante l'anno. A cadenza mensile, riceverete un resoconto delle ore di consulenza usufruite e solo alla fine dell'anno la seconda fattura relativa alla seconda parte del prezzo del pacchetto di consulenza.
<b>Prezzi concorrenziali</b>	Vi offriamo le ore di consulenza a un prezzo competitivo. Potrete inoltre trarre ulteriore vantaggio dalle tariffe orarie ridotte, purché abbiate sottoscritto un pacchetto di consulenza più grande.
<b>Attuazione tempestiva</b>	Vi garantiamo un intervento tempestivo. Il nostro regolamento assicura che uno dei nostri esperti nella lotta al riciclaggio di denaro sia sempre a vostra completa disposizione senza complicazioni.

## PERCHÉ GEISSBÜHLER WEBER FIDINAM SA

GWFi SA dispone di un pool di specialisti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo flessibile e multilingue, che ha maturato un'esperienza pluriennale nella revisione, nella consulenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro e in funzioni dirigenziali e specialistiche nel settore finanziario.

Vantiamo una vasta esperienza nell'assistere gli intermediari finanziari nell'analisi del rispetto delle prescrizioni legali, regolamentari e interne, nonché di standard di mercato e regole di condotta. Grazie a un'attività focalizzata principalmente sui fornitori di servizi finanziari operanti nel mercato svizzero, GWFi SA possiede la massima esperienza di mercato nel settore della consulenza.

GWFi SA È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE



gwfi

geissbühler weber fidinam

GEISSBÜHLER WEBER FIDINAM SA

VIA MAGGIO 1

6900 LUGANO

T. +41 91 973 14 27

INFO@GWFI.CH

WWW.GWFI.CH