

## SCHEDA PRODOTTO : ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ISO 37001 : 2016

<b>OBIETTIVI</b>	Supportare le imprese e i consulenti nell'adesione alla norma dell'antiriciclaggio ISO 37001: 2016. Prepararsi al percorso di certificazione del sistema ISO.
<b>A CHI E' RIVOLTO</b>	Organizzazioni che lavorano per contratti pubblici Organizzazioni che ricevono finanziamenti dallo Stato, dalle Regioni e dall'Unione Europea Titolari di azienda, consulenti.
<b>STRUTTURA</b>	MANUALE PROCEDURE OPERATIVE MODELLI <i>(24 modelli per il controllo operativo e il due diligence per personale e aziende, due diligence per soci in affari, questionario anticorruzione +24 modelli di sistema di gestione)</i> ALLEGATI politica, organigramma, deleghe, sistema disciplinare, nomina funzionale)
<b>SERVIZI AGGIUNTIVI (su richiesta)</b>	Modelli personalizzabili a seconda del tipo di struttura Consulenza per la verifica dei requisiti ( pre audit ) Formazione sulle linee guida del sistema iso 37001: 2016i Piano di Formazione personalizzata al personale incaricato di gestire il sistema antiriciclaggio Software Web di Gestione Certificazione di persone ai sensi della ISO 17024 (Accredia)
<b>PROCEDURA PER L'ACCESSO</b>	Il pacchetto è scaricabile ed editabile
<b>CONTATTI</b>	Email: <a href="mailto:info@networkgtc.it">info@networkgtc.it</a>