

SCHEDA PRODOTTO : ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ISO 37001 : 2016

OBIETTIVI	Supportare le imprese e i consulenti nell'adesione alla norma dell'antiriciclaggio ISO 37001: 2016. Prepararsi al percorso di certificazione del sistema ISO.
A CHI E' RIVOLTO	Organizzazioni che lavorano per contratti pubblici Organizzazioni che ricevono finanziamenti dallo Stato, dalle Regioni e dall'Unione Europea Titolari di azienda, consulenti.
STRUTTURA	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)
SERVIZI AGGIUNTIVI (su richiesta)	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)
PROCEDURA PER L'ACCESSO	Il pacchetto è scaricabile ed editabile
CONTATTI	Email: info@networkgtc.it