



Harmonia SCF
Consulenza Compliance



Supporto nella gestione della funzione Compliance

Assistenza Light e Full per Mediatori Creditizi





Harmonia SCF

E' la Holding e Società di Consulenza del Gruppo.

Opera prevalentemente nel settore finanziario, presso grandi gruppi così come presso piccole realtà.



ISO 9001

LL-C (Certification)

391391

Certificata Uni En Iso 9001 per le attività di Compliance Aziendale, partner di Consultique, DiamanTech, Genio Diligence, Mela, utilizza piattaforme gestionali di proprietà o integrate con i partner specializzati.

Harmonia SCF è inoltre membro della Associazione Italiana Internal Auditors.



Harmonia SCF

Consulenza Compliance



ISO 9001

LL-C (Certification)

391391



Assistenza Continuativa Compliance



Harmonia SCF tra le diverse attività a supporto dei Mediatori Creditizi, propone per i nuovi clienti due soluzioni “Easy”, utili anche al fine di una reciproca conoscenza :

- **Assistenza Light** : si esplicita con un supporto continuativo in remoto, erogato sia attraverso una piattaforma di proprietà dedicata alla consulenza generica in ambito compliance, sia attraverso canali convenzionali (telefono, mail, skype,ecc);
- **Assistenza Full** : si aggiunge all’Assistenza Light con un supporto erogato dal nostro Ufficio Affari Legali, che assiste il Mediatore Creditizio cliente nella gestione delle problematiche legate all’OAM e che possono insorgere per motivazioni di diversa natura durante l’attività svolta quotidianamente.

Con queste due attività meglio descritte nelle pagine successive, Harmonia SCF si avvicina al Mediatore Creditizio con un importante Servizio di Consulenza, affiancandosi al Responsabile Compliance (SCI II° o III° Livello) nella gestione delle problematiche legate alla Compliance, attività che spesso nelle Società di piccole/medie dimensioni coincide con l’Amministratore Unico.



Assistenza Light



Il Contratto ha per oggetto la prestazione da parte di Harmonia SCF del servizio di consulenza compliance, su tematiche generiche, a favore del Responsabile Compliance e Responsabile Antiriciclaggio nominati dal Cliente e ai loro Referenti interni.

Il servizio verrà espletato in remoto attraverso sistemi informatici, quali piattaforma informativa Compliance Harmonia SCF, telefono, skype, mail e modalità remote similari e/o equiparabili.

L'utilizzo della piattaforma informativa fornisce il seguente supporto:

- a) DashBoard con ripresa circolari e evidenza scadenziari (polizza RC, corsi collaboratori ivass e Oam, scadenze certificati e autodichiarazioni, collaboratori attivi, ticket);
- b) Ticket per assistenza remota su tematiche compliance e antiriciclaggio;
- c) Circolari (OAM e Harmonia Scf – interpretazioni circolari OAM e normative, comportamentali, ecc);
- d) Gestione completa archivio collaboratori attivi e cessati (dati e documenti inserimento iniziale, aggiornamento corsi e certificati);
- e) Archivio documentazione precontrattuale della Società;
- f) Adesione corsi di formazione in convenzione con società autorizzata e prezzi di favore pre-concordati con il fornitore (Ivass e OAM);
- g) Manuali piattaforma.

Assistenza Light - Esclusioni

ESCLUSIONI

Sono escluse dal presente contratto, le attività di consulenza relativa a temi e questioni di interesse per la società Cliente, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo :

- Evasione e redazione di pratiche relative a richieste di informazioni da parte degli organi di vigilanza su tematiche rilevanti (Ivass, Oam, Enasarco, Mef);
- Attività organizzative e legali a seguito di apertura di attività sanzionatoria da parte di organi di vigilanza (Ivass, Oam, Enasarco, Mef);
- Attività di consulenza organizzativa specifica del Cliente che comporti uno studio delle attività da espletare ;
- Attività legate a fusioni, incorporazioni, ecc tra il Cliente e soggetti terzi;
- Attività di consulenza di qualsiasi natura che preveda un accurato studio del caso
- Visure antiriciclaggio (a consumo);
- Diligence pratiche (a consumo).

Le attività di cui al presente articolo verranno espletate da Harmonia SCF su specifica ed espressa richiesta del Cliente e saranno oggetto di separato accordo scritto in relazione a tempi, modalità e corrispettivo.



Assistenza Full

Il Contratto, oltre a quanto previsto in quello di Assistenza Light, ha altresì per oggetto, la prestazione da parte di Harmonia SCF dell'attività di:

- Assistenza e consulenza in caso di richiesta di informazioni da parte degli organi di vigilanza (Ivass, Oam, Enasarco, Mef) su tematiche riguardanti l'organo di gestione (amministratori)
- Assistenza e consulenza in caso di richiesta di informazioni da parte degli organi di vigilanza (Ivass, Oam, Enasarco, Mef) su tematiche riguardanti i collaboratori
- Assistenza e consulenza in caso di reclami rivolti al Cliente da clienti terzi
- Assistenza e consulenza su tematiche comportamentali anomale tenute dai collaboratori nei confronti del mediatore.
- Assistenza specifica in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza (Ivass, Oam, Enasarco, Mef)..

Le attività di cui al precedente saranno espletate, in remoto presso la sede del Consulente, attraverso:

- a) la disamina della documentazione fornita dal Cliente e dei provvedimenti degli organi di vigilanza
- b) predisposizione di lettere, controdeduzioni, istanze da rivolgere agli organi di vigilanza e di pareri scritti e/orali
- c) conferenze telefoniche con clienti e/o altri professionisti.



Piattaforma Compliance Harmonia SCF



Harmonia SCF - Portale Compliance

Buongiorno Massimo

DASHBOARD

TICKET

CIRCOLARI

DOCUMENTI

COLLABORATORI

FORMAZIONE

VISURE

DILIGENCE

MANUALI

ADMIN

LOGOUT

CIRCOLARI HARMONIA 65

CIRCOLARI ORGANISMO AM 34

TICKET APERTI 1

VISURE EVASE / MESE 0

DILIGENCE EVASE / MESE 0

COLLABORATORI ATTIVI 2

SCADENZIARIO RC PROFESSIONALE NETWORK

Copy CSV Esporti PDF Print Ricerca Valore

NOME NETWORK	DATA SCADENZA	GIORNI ALLA SCADENZA

NOME NETWORK DATA SCADENZA GIORNI ALLA SCADENZA

Visualizza record da

Precedente 1 Successivo

Harmonia SCF
Associazione Italiana Internal Auditors
© 2016 Amadea Tech

Harmonia SCF - Portale Compliance

Buongiorno Massimo

DASHBOARD

TICKET

CIRCOLARI

DOCUMENTI

COLLABORATORI

FORMAZIONE

VISURE

DILIGENCE

MANUALI

ADMIN

LOGOUT

TICKET > NUOVO TICKET

ARGOMENTO
Seleziona

OGGETTO DELLA RICHIESTA

TESTO DELLA RICHIESTA

ALLEGATO
Scarf. file Nessun file selezionato

RIVA (LUN)

Harmonia SCF
Associazione Italiana Internal Auditors
© 2016 Amadea Tech

Harmonia SCF - Portale Compliance

Buongiorno Massimo

DASHBOARD

TICKET

CIRCOLARI

DOCUMENTI

COLLABORATORI

FORMAZIONE

VISURE

DILIGENCE

MANUALI

ADMIN

LOGOUT

COLLABORATORI **NUOVO COLLABORATORE**

COGNOME / NOME STATO
ATTIVO

TIPO SCADENZA DATA DA DATA A
Tralogo Anonima Data da Data a FILTRA

Copy CSV Esporti PDF Print Ricerca Valore

Cognome	Nome	Data Insestimento	Sc. Casellari	Sc. DAM	Sc. IVASS	Stato	Azioni

Cognome Nome Data Insestimento Sc. Casellari Sc. DAM Sc. IVASS Stato Azioni

Visualizza record da 1 a 2 su 2 totali

Precedente 1 Successivo

Harmonia SCF
Associazione Italiana Internal Auditors
© 2016 Amadea Tech

Harmonia SCF - Portale Compliance

Buongiorno Massimo

DASHBOARD

TICKET

CIRCOLARI

DOCUMENTI

COLLABORATORI

FORMAZIONE

VISURE

DILIGENCE

MANUALI

ADMIN

LOGOUT

OSCOI ATA 04/08/2014

Copy CSV Esporti PDF Print Ricerca Valore

Data	Proroga	Protocollo	Titolo	Circolare	Allegato
24/02/2017	Normale	175/2017	Comunicazione GVM 14/2017 - edibiti info walk sulle premesse peccato dagli intermediari		
31/05/2017	Normale	176/2017	Allegato Faccina n. 2017		
21/04/2017	Normale	155/2017	Attestazione veridica di pagamento annuale GVM - 2017/01		
31/05/2017	Normale	160/2017	Verifica dei dati anagrafici fornitori - Collaboratori		
21/04/2017	Normale	161/2017	Procedura MW, incarichi ed incarichi e pagamento annuale GVM		
07/05/2017	Normale	160/2017	Procedura annuale servizio incarichi - SAM in allegato alla base		
14/02/2017	Normale	150/2017	Comunicazione GVM circa la validità e aggiornamento dello scollo LLC		
04/05/2017	Normale	148/2017	Procedura Faccina - GVM anno 2017		
24/02/2017	Normale	163/2017	Verifica anagrafici		
07/05/2017	Normale	165/2017	Verifica anagrafici		

Data Proroga Protocollo Titolo Circolare Allegato

Visualizza record da 1 a 10 su 10 totali

Precedente 1 2 3 4 5 ... 8 Successivo

Harmonia SCF
Associazione Italiana Internal Auditors
© 2016 Amadea Tech



Altre aree di intervento



Le Aree Compliance



Business Plan Mediatori Creditizi

Verifichiamo la sostenibilità finanziaria dell'idea imprenditoriale e della struttura organizzativa che i soci fondatori intendono dare all'anuova società.



Start Up Mediatori Creditizi

Supportiamo gli imprenditori in tutte le fasi preliminari (requisiti, incompatibilità, oggetto sociale e statuto, polizza, ecc) fino all'iscrizione negli Elenchi OAM e all'attivazione della società.



Primo Impianto : Modulistica e Manualistica

Predisponiamo / revisioniamo tutta la modulistica precontrattuale obbligatoria e la manualistica organizzativa.



Organizzazione Back Office

Verifichiamo "l'idea distributiva" della proprietà e in base alla struttura scelta, organizziamo le attività interne di back office rendendole compliant (mansionari).



Organizzazione Rete Agenti e Servizio Controllo Rete

Organizziamo la struttura degli agenti su più livelli e il servizio interno di "controllo rete" ai fini di una semplice e funzionale gestione della rete.



Impianto Informatico

In base alla struttura organizzativa, progettiamo e realizziamo piattaforme informatiche idonee a gestire la società e le attività legate alle pratiche di finanziamento.



Assistenza Continuativa

Attraverso una piattaforma informatica dedicata, supportiamo costantemente il Responsabile Compliance in tutte le attività "generiche" .



Compliance II° Livello

Su incarico del CDA o Assemblea Soci, assumiamo l'incarico esternalizzato dello SCI II° Livello e delle relative incombenze.



Compliance III° Livello

Su incarico del CDA o Assemblea Soci, assumiamo l'incarico esternalizzato dello SCI III° Livello (Internal Audit) e delle relative incombenze.



Case History





Bankabile.it
Abilità Finanziaria



Harmonia SCF Srl

Viale Del Lavoro 33 – 37036 San Martino B.A. (VR)
P.Iva 04233870239 Cap.Soc. 119.000 i.v.

www.harmoniascf.it - info@harmoniascf.it