

Antiriciclaggio

conformità che
respira fiducia

per professionisti e studi che
puntano alla qualità

V. 1.0 2026





La presente Brochure ("Difendiamo il valore del successo" - v. 2.0 2026) è stata elaborata da HIMMEL ADVISORS e viene resa disponibile gratuitamente sul relativo sito web. Il documento ha l'intento di illustrare la filosofia aziendale ed i servizi forniti. Si specifica che il presente documento ha esclusivamente una funzione informativa e non si assumono responsabilità alcuna in merito ai contenuti o al loro utilizzo.

Ulteriori informazioni
www.himmeladvisors.it



Copyright ©

Foto di copertina e diritti di autore di David Gavi, reperita su Pexels e utilizzata nei termini della relativa licenza.

Contenuto testuale e materiale editoriale:
© Himmel Advisors®. Tutti i diritti riservati



Professionisti, Studi e Sanzioni

Focus

Gestire correttamente l'antiriciclaggio non è solo un obbligo di legge: è una leva strategica di tutela e di valore per lo studio professionale e per i clienti.

Per professionisti, notai, consulenti del lavoro, commercialisti, revisori dei conti e avvocati, le norme antiriciclaggio sono sempre più complesse, in continua evoluzione e ricche di adempimenti formali: adeguata verifica, profilazione del rischio, conservazione dei dati, segnalazioni.

Nessuno vuole trasformare l'antiriciclaggio in un peso burocratico, con possibili sanzioni, perdita di tempo e incertezza operativa per i professionisti e per lo Studio

Procedure operative, documenti chiari, formazione mirata e controlli efficaci che funzionano insieme — subito applicabili, misurabili e resilienti nel tempo.

Sanzioni amministrative pecuniarie in genere da 2.000 a 50.000 euro



Sanzioni pecuniarie che pesano sul bilancio e mettono a rischio la continuità dell'attività

Responsabilità penale e amministrativa per il professionista

Sequestro e confisca di fondi o beni legati a operazioni sospette

Perdita di clienti revoca di incarichi e controlli regolatori più stringenti che bloccano l'operatività

Himmel Advisors garantisce processi, documenti, formazione e controlli che rispondono armoniosamente ad un unico obiettivo: la Tua reputazione

Himmel è il partner che semplifica la compliance

www.himmeladvisors.it

“Una delle cose più belle della vita è il lavoro confortevole”

A. Gaudí

siamo rimaniamo **unici**

Siamo nati per essere unici e intendiamo restarlo,
insieme a voi.

Affrontare la compliance con il supporto dell'IA non è più una scelta: è l'imperativo per ogni organizzazione, dalle PMI alle big corporations, dalle amministrazioni pubbliche alle realtà private.

L'IA diventa leva strategica soltanto se accompagnata da una governance credibile ed effettiva nonché da una profonda consapevolezza del valore del capitale umano: tecnologia e responsabilità devono procedere insieme per trasformare obblighi in vantaggi competitivi reali.

In Himmel crediamo che la vera efficacia nasca da processi pensati intorno alle persone, non il contrario; quando procedure e controlli sono umanizzati diventano comprensibili, adottabili e sostenibili nel tempo.

La nostra visione trasforma obblighi in opportunità: ascoltiamo le esigenze dell'organizzazione e del suo capitale umano, traducendo normativa e rischi in soluzioni operative che potenziano reputazione, fiducia e crescita. Investiamo nella trasmissione di competenze perché sapere come agire è ciò che rende la compliance un vantaggio concreto e duraturo.

www.himmeladvisors.it/abouthimmel

Sappiamo come aiutarti

In Himmel non sostituiamo il cliente: lo guidiamo a comprendere la normativa e a diventare autonomo

1

Primo incontro

Organizziamo un primo incontro per l'implementazione della piattaforma per la gestione dell'AML e del suo utilizzo (dall'inserimento in anagrafica alla gestione della pratica)

2

Implementazione del Modello

Predisponiamo e forniamo la documentazione necessaria e le procedure operative previste dalla normativa

3

Gestione del Modello

Assistiamo i professionisti e le persone interne incaricate alla gestione della piattaforma AML, della modulistica e risolviamo i problemi operativi che sorgono in fase di implementazione del Modello

4

Formazione

Organizziamo diversi percorsi di formazione antiriciclaggio, specifici per professionisti e per il personale dello studio, pensati per trasformare gli obblighi normativi in procedure chiare e semplici

5

Auditing

Verifichiamo costantemente il funzionamento del modello e interveniamo in caso di anomalie. Mettiamo a disposizione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio una verifica sullo stato di adeguamento del Modello

‘ La compliance funziona solo se ogni elemento chiave è al suo posto

In Himmel puntiamo a una conformità reale attraverso soluzioni coordinate che collegano controllo, governance e prassi operative. È così che riduciamo l'esposizione al rischio e trasformiamo la compliance in un fattore di valore per l'organizzazione



Costruire il futuro è responsabilità del presente

Chiedi il Tuo preventivo

Non ti telefoneremo e non utilizzeremo i Tuoi dati per finalità di marketing

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali:

www.himmeladvisors.it/privacypolicy

HIMMEL ADVISORS

Via Alto Adige, 40
39100 Bolzano

E. info@himmeladvisors.it
www.himmeladvisors.it