



# AKO TO FUNGUJE ?

SPRIEVODCA ZÁKLADNOU SLUŽBOU (STANDARD) V 10 BODOCH

# ANALÝZA VÁŠHO BIZNISU

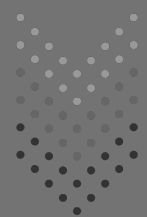


## 01

„O mnohých ste možno dovtedy nepočuli, takže ich pravdepodobne ani nedodržiavate.“

Hneď po uzatvorení zmluvy začíname pracovať na analýze Vašej situácie a pozrieme sa na to, ktoré zákonom vyžadované interné dokumenty nemáte vypracované alebo ich máte vypracované nesprávne a povieme Vám o všetkých dôležitých povinnostiach, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré musíte dodržiavať.

# ZOZNAM POVINNOSTÍ

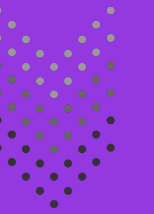


Ustálime zoznam zákonov a iných noriem, a z toho plynúcich povinností (a bude ich DOSŤ!), ktorými sa Váš biznis musí riadiť a pustíme sa do spracovania všetkých potrebných interných predpisov a ďalšej dokumentácie. Postačí nám komunikácia na diaľku a sľubujeme, že nebudeme príliš otravní ;)

## 02

„Určite ale chceme porozumieť fungovaniu Vašej firmy, takže bez vzájomnej komunikácie by to nešlo.“

# SMERNICE NA MIERU

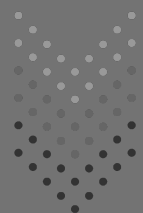


## 03

„A môžete si ich kontrolovať a pozerat' hoci aj v dielni, na služobnej ceste alebo na dovolenke v Grécku.“

Spracujeme pre Vás s veľkou pravdepodobnosťou viac ako 100 interných dokumentov šitých na mieru Vašej firme. Žiadna právna vata, ale len to, čo potrebujete a čo v interných dokumentoch musí byť. Takto Vám v priebehu asi 120 dní pripravíme kompletnú sadu interných dokumentov, ktorú budete mať vždy k dispozícii, keďže ich všetky uložíme pekne do špeciálnej a bezpečnej internetovej aplikácie, ku ktorej budete mať prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom počítača, notebooku, tabletu alebo mobilu.

# AKTUALIZÁCIA SMERNÍC



Legislatívu monitorujeme každý deň, takže všetky novely zákonov a iné zmeny odsledujeme za Vás a bezodkladne ich zpracujeme do Vašej internej dokumentácie, čiže počas celej doby spolupráce s nami budete mať k dispozícii vždy platné a aktuálne dokumenty.

**04**

„O každej zmene pravdaže dostanete notifikáciu.“

# KONTROLA A SCREENING

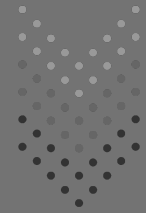


## 05

„Pre istotu pridáme aj monitoring obchodných partnerov počas celého trvania zmluvného vzťahu, lebo biznis prináša aj kotrmelce.“

Povieme Vám o rizikách, o ktorých neviete. Pripravíme Vám odporúčania na také zmeny, aby ste doterajšie riziká znížili na minimum. Samozrejmosťou bude kontrola súladu zmlúv, ktoré uzatvárate s Vašimi obchodnými partnermi, so zákonmi a inými predpismi. Na prípadné riziká Vás upozorníme ešte pred ich uzatvorením. A navyše preveríme právnu a finančnú situáciu Vašich obchodných partnerov prostredníctvom komerčných zdrojov a databáz, ku ktorým máme prístup (ktorý nie je lacný, ale Vy ho máte v cene našej služby ;-).

# COMPLIANCE, AML, GDPR



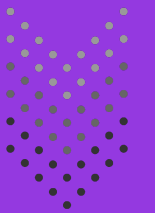
Nastavíme Vám interné postupy a vnútropodnikové procesy tak, aby ste:

- znížili riziko trestnej zodpovednosti Vašej firmy v dôsledku zlyhania Vašich zamestnancov alebo spolupracovníkov,
- vykonávali riadne a včas všetky zákonné povinnosti v oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí (AML),
- vykonávali riadne a včas všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

06

„Vaša firma bude spĺňať všetky zákonné požiadavky v oblasti AML a GDPR. Spoločite sa.“

# ODBORNÍCI NA LINKE



## 07

„Je komfortné mať na linke odborníka. Vysvetlíme a poradíme vždy, keď to bude potrebné.“

Pre potrebu odborných konzultácií zriadime Compliance HELP DESK, kde bude mať manažment firmy možnosť komunikovať s našimi špecialistami (formou mailu/chatu/videocallu) všetky otázky a témy, ktoré sa týkajú odbornej problematiky Compliance, prevencie pred praním špinavých peňazí (AML) a ochrany osobných údajov (GDPR).



# POVINNÉ ŠKOLENIA

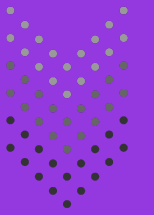


A keďže legislatíva požaduje pravidelné vzdelávanie zamestnancov, tak Vám zabezpečíme pravidelné školenia pre oblasť Compliance, prevencie pred praním špinavých peňazí (AML), ochrany osobných údajov (GDPR) a protikorupčného manažérstva a všetkým Vaším zamestnancom, ktorí školenia absolvujú, udelíme zaslúžené a pekné certifikáty.

08

„Aj povinné školenia môžu byť zaujímavé a pútavé. Neveríte?“

# KONTROLY A INŠPEKČIE



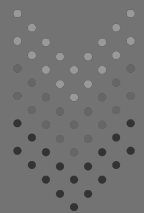
09

„My sa úradníkov nebojíme :-)”

No ... a ak sa nejaké štátne orgány rozhodnú prísť k Vám na kontrolu, pomôžeme Vám a budeme stáť počas celej doby kontroly alebo inšpekcie pri Vás.

A ak to bude potrebné, preberieme komunikáciu s kontrolným orgánom alebo regulátorom.

# PRACUJEME PRE VÁS



Naša práca nekončí po 120 ani po 365 dňoch. Oblasť slovenskej ale aj európskej legislatívy je živý a dynamický systém s neustálymi zmenami tak, ako je živé a dynamické prostredie, v ktorom podnikáte.

# 10

„Chceme sa s Vami vydať na dlhú a úspešnú cestu ako spoľahliví partneri pre Váš biznis.“



**VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ  
SLUŽBY DOSTANETE V JEDNOM  
BALÍKU A S KONEČNOU CENOU :**

**250 EUR/Mesiac**

(bez DPH)



**"JE TO  
NEUVERITELNÉ,  
ALE JE TO TAK."**

CLS Advisory, spol. s r. o.  
Zochova 6-8/754, 811 03 Bratislava  
[office@complianceexperts.sk](mailto:office@complianceexperts.sk)  
[www.complianceexperts.sk](http://www.complianceexperts.sk)

**VOLAJTE:**

**0908 349 908**