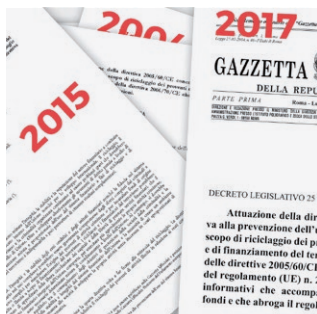


Antiriciclaggio Certo®

Uno scudo per il CDA e per tutti i Responsabili al presidio dei processi "Antiriciclaggio"

- Sicurezza di buon funzionamento dei presidi
- Mitigazione del rischio sanzionatorio
- Riduzione dei costi operativi
- Miglioramento della *Governance*

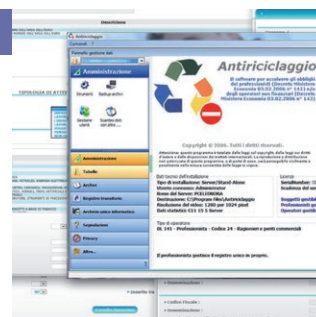


Norme Antiriciclaggio

Le norme che impongono di prevenire rischi di riciclaggio datano dal 1991 e coinvolgono banche, assicurazioni, operatori finanziari e professionisti; sono poi state migliorate con diverse Direttive.

Applicazioni software

Per supportare gli addetti nei controlli, si sono rese gradualmente disponibili diverse applicazioni software. Le più evolute consentono di collegare soluzioni di terze parti, arricchendole con funzionalità innovative.



Normativa 26/03/2019

Banca d'Italia ha rilevato molte infrazioni e il 26 Marzo 2019 ha pubblicato la Normativa "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Adeguarsi!

Entro il 01/01/2020 è necessario adeguarsi; le sanzioni previste sono pesanti e riguardano direttamente i vertici aziendali, coinvolgendoli nei controlli e rendendoli personalmente responsabili delle inefficienze.



Antiriciclaggio Certo®

La Tecnologia *Antiriciclaggio Certo*® risolve questi problemi. È un vero "scudo" di garanzia per il vertice aziendale e per le funzioni responsabili, che possono lavorare con qualità e sicurezza.



Pacchetto completo

Un *pacchetto completo e rassicurante* che prevede:

- Parere personalizzato frutto di profonda esperienza
- Analisi dell'operatività attuale
- Assessment di acquisizione dati e documenti
- Attivazione dell'ambiente ritagliato "su misura"
- Monitoraggio dei risultati con report quantitativi
- Supporto strategico, procedurale e organizzativo
- Semplificazione e ottimizzazione dell'operatività
- Adeguamento continuo alle novità normative.

Orchestratore delle attività

L'*applicativo* si pone sopra le lavorazioni utente e i software in uso, come un *orchestratore dei presidi*: un vero *Direttore d'orchestra* che monitorizza ogni attività e segnala le disattenzioni.



Informazioni e avvisi

Antiriciclaggio Certo® regola i processi, produce avvisi quando rileva dimenticanze o irregolarità, genera la documentazione e i prospetti necessari per certificare la conformità dei controlli.

Expertise

La profonda esperienza nella specifica materia, maturata in anni di approfondimenti, assiste nel miglioramento funzionale e tecnico dei processi organizzativi di supporto.



Esigenze soddisfatte

La gestione si presenta in modalità adatta al rispetto della Norma e soddisfa le esigenze sia operative che direttive: un vero sistema *olistico* nel quale tutte le parti collaborano armoniosamente per garantire il risultato.

