

Sistema Integrato AntiRiciclaggio

Lo strumento completo per la gestione della normativa AntiRiciclaggio facile, veloce e sicura.

Da Wolters kluwer la soluzione per la gestione completa degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio, con i vantaggi esclusivi dell'integrazione con le soluzioni software Wolters Kluwer.

Al fine di rendere veloce e sicura la gestione dei dati, l'architettura di SIAR si articola su un database "transitorio" contenente i dati non ancora resi definitivi e 11 database contenenti l'Archivio Unico Informativo relativo all'anno corrente e agli ulteriori dieci anni di attività storicizzati.

I menu intuitivi garantiscono facilità d'uso e immediata fruizione delle funzionalità.

In particolare, le procedure per produrre le informazioni da inviare all'Unità di Informazione Finanziaria sono guidate per aiutare l'utente nella gestione dell'intero processo.



Tre soluzioni per: Operatori Non Finanziari

| Intermediari Finanziari

| Professionisti

Vantaggi

L'organizzazione dei menu garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità della soluzione.

Guida nella compilazione campi:

- la compilazione delle maschere è guidata e intuitiva, grazie all'utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi;
- help in linea richiamabile da ciascuna funzione del software, rende più intuitivo l'utilizzo della procedura.

Sicurezza nella gestione dati: l'architettura è basata su un registro transitorio e sul Registro Unico Informativo, o definitivo che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.

Flessibilità nella gestione informazioni: le procedure per la gestione delle informazioni da conservare o da inoltrare all'Ufficio Italiano Cambi sono snelle e flessibili.

Semplicità nella gestione delle Stampe e interrogazioni archivi immediata ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l'Archivio Unico Informativo

Procedura guidata per la determinazione del profilo di rischio connesso a ciascun cliente, secondo le direttive emanate dal CNDCEC.

Creazione guidata del fascicolo del cliente.

SIAR nell'operatività

Menu "Anagrafiche" per il caricamento del professionista o dello studio associato e la gestione di tutti i clienti per l'espletamento dell'obbligo d'identificazione della clientela.

Menu "Archivi" per gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, finalizzato all'adempimento dell'obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.

Menu "Operazioni" per il travaso dal registro transitorio mensile al Registro Unico Informatico e la storicizzazione dell'archivio al termine dell'anno. Permette l'assolvimento dell'obbligo di inoltro all'U.I.C. delle operazioni ritenute "sospette".

Menu "Gestione Operatori" per consentire all'operatore l'accesso esclusivo all'archivio da lui gestito, garantendo il rispetto della normativa sulla privacy.

Principali funzionalità

Operazioni straordinarie

SIAR gestisce lo scarico off-line di tutte le registrazioni presenti in archivio, ivi comprese le operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda.

Trasferimenti di capitali dall'estero a Monitoraggio Fiscale

SIAR gestisce gli adempimenti in merito alle modalità e ai termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari in relazione ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, nonché alle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero dalle persone fisiche.

Comunicazioni all'Anagrafe dei Rapporti

Tramite SIAR è possibile inviare all'Anagrafe tributaria:

- I dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non titolare del contitolari del rapporto.
- Nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto.
- I dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.
- Le modifiche apportate alle informazioni già inviate, comprese le cessazioni, nonché le informazioni relative ai nuovi rapporti instaurati.

Identificazione della clientela e livello di rischio

Recependo le linee guida dettate dal CNDCEC, la procedura guida l'utente nella determinazione del profilo di rischio antiriciclaggio associato ad ogni singolo cliente.

Posta elettronica Certificata e Indagini Finanziarie

SIAR gestisce l'intero flusso di comunicazione dell'indirizzo di PEC, l'interpretazione delle domande su file XML a la trascodifica in maschera intellegibile; inoltre guida l'utente, a seconda del tipo di richiesta pervenuta, nella compilazione e nell'elaborazione della risposta, fino alla predisposizione del file XML di output e alla sua firma digitale.

Integrato con la base dati dei software gestionali Wolters Kluwer. Un semplice passaggio di dati dal sistema informatico verso SIAR consente:

- identificazione della clientela;
- registrazione operazioni;
- registrazione adempimenti.

La completa integrazione ottimizza i tempi di lavoro e aumenta la produttività del professionista.

