

SIAR Professionisti

La soluzione per la gestione completa degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio a carico dei Professionisti, con i vantaggi esclusivi dell'integrazione con i software gestionali Wolters Kluwer.

A chi si rivolge

Soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico. Professionisti iscritti all'ODCEC, revisori contabili, CDL, avvocati e notai. Caf e associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, patronati che redigono le scritture contabili e svolgono consulenza fiscale.

Vantaggi

Menu intuitivi

l'organizzazione dei menù 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 Informatico, 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'Unità di Informazione Finanziaria sono snelle e flessibili.

Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi

immediata ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l'Archivio Unico Informatico.

Principali funzionalità

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.

Scadenza documenti di identità

Specifici alert avvisano automaticamente gli operatori ed elencano i documenti di identità in scadenza.

Fascicolo della clientela

Per ciascun cliente è possibile stampare tutti gli allegati che compongono il fascicolo della clientela, così come definito dalle linee guida del 22 maggio 2019 emanate dal CNDCEC.

SIAR si compone di differenti menu

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 inoltrare all'U.I.F. 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.

Integrazioni

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

- l'identificazione della clientela;
- la registrazione delle operazioni;
- la registrazione degli adempimenti.