

SIAR - Operatori Non Finanziari

Scheda Prodotto

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

A chi si rivolge

Operatori Non Finanziari incaricati a: recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari.

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.

PEC e Indagini Finanziarie

Gestisce l'intero flusso di comunicazione dell'indirizzo di PEC, l'interpretazione delle domande su file XML e la loro trascodifica in una maschera intelligibile; 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.

Scadenza documenti di identità

Uno specifico tabulato avvisa automaticamente l'operatore ed elenca i documenti di identità in scadenza.

SIAR si compone di differenti menu

- **Menu "Anagrafiche"** per il caricamento dell'intermediario finanziario e delle sue dipendenze, nonché alla gestione di tutti i clienti per l'espletamento dell'obbligo di identificazione della clientela.
- **Menu "Archivi"** è dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, ed è finalizzato all'adempimento dell'obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.
- **Menu "Operazioni"** consente l'espletamento di tutti gli obblighi di comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi e la corretta organizzazione dell'Archivio Unico

Informatico

Integrazioni 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.

I vantaggi

- **Menu intuitivi** organizzazione dei menù che garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità della soluzione.
- **Guida nella compilazione campi**
la compilazione delle varie maschere è guidata e intuitiva, grazie all'utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi
- **Sicurezza nella gestione dati** l'architettura è basata su un registro transitorio e sul Registro Unico Informatico, o definitivo che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.
- **Flessibilità nella gestione delle 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 e puntuale ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l'Archivio Unico Informatico.