

il punto

PROFIS e Antiriciclaggio



SISTEMI propone al mercato dei Professionisti la soluzione completa per adempiere gli obblighi di legge in relazione agli adempimenti antiriciclaggio integrata con le proprie soluzioni PROFIS e PROFIS/Studio.

Antiriciclaggio professionisti

La soluzione comprende il software autoinstallante multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro e dall'Ufficio Italiano dei Cambi e completo di tutte le tabelle UIC, per:

- l'identificazione dei soggetti operanti e la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
- modello per la comunicazione al Ministero delle Finanze dell'infrazione,
- eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi, se il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro;
- modello per l'indicazione, da parte del soggetto che si avvale dell'attività professionale per conto terzi, dei dati identificativi del soggetto per cui opera;
- modello per la comunicazione delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi.

Antiriciclaggio intermediari

La soluzione comprende il software, sviluppato da OPEN Dot Com S.p.A., autoinstallante mono o multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dall'Ufficio Italiano dei Cambi e completo di tutte le tabelle UIC, per:

- la gestione dell'Archivio Unico Informatico;
- l'invio dei dati aggregati all'UIC;
- la comunicazione delle cariche sociali;
- l'iscrizione, la variazione di dati, la cancellazione delle società dagli elenchi di cui agli art. 106 e 113 del t.u. bancario.

Integrazioni con le procedure SISTEMI

La soluzione Antiriciclaggio acquisisce le anagrafiche di PROFIS, garantendo l'univocità dei dati.

Indagini Finanziarie

La soluzione comprende il software che permette di leggere le richieste di informazione inviate dall'Agenzia Entrate o dalla Guardia di Finanza, predisporre le risposte con tutte le informazioni richieste e generare il formato XML da inviare all'organo richiedente.

Tramite PROFIS/Pratiche è possibile gestire e memorizzare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'attivazione della casella PEC (Posta Elettronica Certificata).

Come fare a:

- Aggiornare l'Archivio Unico del professionista con l'identificazione del Cliente e delle prestazioni
- Acquisire i dati anagrafici da PROFIS

Filmati disponibili al sito
www.sistemi.com/ilpunto/antiriciclaggio

Assistenza in rete

Assistenza in Rete completa le soluzioni gestionali e professionali SISTEMI. Il sistema gestisce tutte le componenti di assistenza e supporto agli operatori che lavorano con le applicazioni SISTEMI, **dalle richieste di assistenza on line all'assistenza in connessione remota agli Utenti, ma anche la pubblicazione di documentazione e informazioni che semplificano il lavoro.**

Il servizio è raggiungibile direttamente dal menù di prodotto.

Approfondimenti al sito
www.sistemi.com/assistentainrete

L'Assistenza locale

La rete dei Partner SISTEMI affianca i clienti in tutte le fasi pre e post vendita:

- Supporto alla definizione della soluzione informatica più adeguata
- Avviamento e formazione sulle procedure e sugli aggiornamenti.
- Assistenza telefonica e telematica tramite Internet.
- Interventi di assistenza tecnica e applicativa.

Per conoscere il
Partner SISTEMI più vicino
www.sistemi.com/partner-sistemi

Soluzioni Gestionali e Servizi Fiscali

www.sistemi.com/profis



PROFIS è l'insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli Studi Professionali che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale alle loro Aziende Clienti.

PROFIS fornisce allo Studio la possibilità di creare un sistema informativo integrato con le sue Aziende Clienti, grazie alla condivisione di documenti, dati e applicazioni.

Il prodotto è modulare: **in qualunque momento è possibile attivare nuovi moduli**, richiesti dalla crescita dello Studio o proposti da nuovi sviluppi SISTEMI.

