

STUDIO - Antiriciclaggio

Gestione dello studio professionale

Semplicità, completezza e integrazione per aumentare l'efficienza.

Con Antiriciclaggio hai la soluzione per gestire gli adempimenti richiesti dalla legge sul contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In una sola applicazione hai tutti gli strumenti per l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, la verifica in base agli indici di rischio previsti, la creazione dei documenti richiesti e la loro conservazione a norma.

Autovalutazione del rischio

Autovalutazione del rischio

Autovalutazione del 28/05/2019 di LAVEZATO PAOLA
Definitiva

Rischio residuo 2 **Poco significativo**

Determinato in base al rischio inerente e alla vulnerabilità.

Rischio inerente
Rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi.

Fattore di rischio	Rilevanza
Tipologia di clientela	Non significativa (1)
Area geografica	Abbastanza significativa (3)
Canali distributivi	Non significativa (1)
Servizi offerti	Poco significativa (2)
Rischio inerente (Media aritmetica)	Poco significativo (1.75)

Vulnerabilità
Rischio correlato all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi.

Matrice

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione 40%)	VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione 60%)			
	non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	molto significativa
molto significativo	2.2	2.8	3.4	4
abbastanza significativo	1.8	2.4	3	3.6
poco significativo	1.4	2	2.6	3.2
non significativo	1	1.6	2.2	2.8

Antiriciclaggio è un modulo di STUDIO, la soluzione software completa per gestire lo studio professionale. È un'applicazione intuitiva e semplice da utilizzare grazie all'interfaccia grafica.

I vantaggi di lavorare in un unico **ambiente integrato.**

- +** **Anagrafica unica:** puoi derivare l'anagrafica dei clienti e verificare l'allineamento dei dati.
- +** **Prestazioni:** puoi derivare le prestazioni direttamente dalle pratiche di Studio.
- +** **Fascicolo del cliente:** puoi raccogliere tutti i documenti elaborati per ogni cliente in un fascicolo personalizzato.
- +** **Archiviazione e conservazione:** puoi conservare tutti i documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente.

STUDIO - Antiriciclaggio

Gestione dello studio professionale

Semplicità, completezza e integrazione per aumentare l'efficienza.

Con Studio hai una **soluzione completa per gestire lo studio** professionale e aumentare l'efficienza.

Il servizio nei confronti dei tuoi clienti è l'elemento chiave che guida tutte le procedure di STUDIO. Tutti i passaggi necessari ad erogare i servizi con qualità sono studiati per semplificare il tuo lavoro. Puoi impostare facilmente il modulo 'Antiriciclaggio' sia per te che come servizio ai tuoi clienti.

Tutti gli strumenti di organizzazione

Autovalutazione del rischio

Determini in pochi passaggi la valutazione del rischio della tua attività, sulla base del rischio inerente e della vulnerabilità dell'assetto organizzativo ed elabori il documento di sintesi da conservare.

Identificazione clienti e titolari

Derivi in automatico anagrafiche e prestazioni dei clienti dagli archivi dello studio. Se avvengono variazioni, vieni avvisato, così hai la storizzazione e l'aggiornamento del fascicolo del cliente.

Adeguate verifica

Definisci preventivamente il rischio insito nelle prestazioni e in seguito esegui un costante controllo sul livello di rischio del cliente e delle prestazioni/operazioni fornite ed eseguite. Puoi predisporre le verifiche per più clienti contemporaneamente.

Fascicolo cliente

Raccogli tutta la documentazione antiriciclaggio del cliente, dei titolari effettivi e delle prestazioni effettuate nel Fascicolo cliente. Il fascicolo è integrato con la Gestione Documentale, così puoi archiviare ed conservare, apponendo la firma digitale e la marca temporale.



sistema
STUDIO

L'integrazione
che ti porta
a lavorare meglio,
anche in cloud.

Perchè scegliere
Sistemi

In quanto parte di un **unico progetto di sviluppo, STUDIO si integra perfettamente** con tutti i prodotti costituenti il **Sistema Studio**:

PROFIS è l'insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli studi che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale.

JOB è l'insieme di applicazioni appositamente studiate per chi fornisce servizi di amministrazione del personale, dall'elaborazione dei cedolini alla gestione delle risorse umane.

Come tutte le soluzioni Sistemi, **STUDIO è disponibile in cloud.**

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.

La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE