

SIAR Intermediari Finanziari

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

Intermediari Finanziari tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico.

Vantaggi

Guida nella compilazione campi

utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi. L'help in linea è richiamabile da ciascuna funzione del software aiuta nell'utilizzo della soluzione.

Sicurezza nella gestione dati

è possibile lavorare su un Registro Transitorio e sul Registro Unico Informatico (definitivo) che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.

Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi

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

Principali funzionalità

Operazioni straordinarie

Gestisce lo scarico off-line delle registrazioni presenti in archivio per la gestione di fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda.

Posta Elettronica Certificata e Indagini Finanziarie

Gestisce il flusso di comunicazione dell'indirizzo PEC, la visualizzazione delle domande XML in formato "leggibile"; inoltre guida l'utente nella compilazione e nell'elaborazione della risposta, fino alla predisposizione del file XML di output e alla sua firma digitale.

Trasferimenti di capitali dall'estero e Monitoraggio Fiscale

Gestisce gli adempimenti relativamente alle modalità e ai termini di comunicazione all'anagrafe tributaria 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.

Comunicazione all'Anagrafe dei Rapporti

E' possibile inviare all'Anagrafe tributaria:

- dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare 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.

Il software è adeguato per la gestione delle Comunicazioni Integrative Annuali all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari.

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.

Principali funzionalità

Identificazione della clientela e livello di rischio

La procedura guida l'utente nella determinazione del profilo di rischio antiriciclaggio associato ad ogni singolo cliente .

Scadenza documenti di identità

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" e' 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.