

SIAR - Intermediari 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

Intermediari Finanziari tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informativo.

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

È 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 alla gestione delle Comunicazioni Integrative Annuali all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari.

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”** 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.

I vantaggi

- **Guida nella compilazione campi**
utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi.
- **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 nella gestione delle Stampe e interrogazioni archivi**
immediata e puntuale ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l’Archivio Unico Informatico