

SIAR - Professionisti

Scheda Prodotto

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

A chi si rivolge

Soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico. Professionisti iscritti all'ODCEC, revisori contabili, CDL, avvocati e notai. CAF e associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, patronati che redigono le scritture contabili e svolgono consulenza fiscale.

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.
- **Scadenza documenti di identità**
Specifici alert avvisano automaticamente gli operatori ed elencano i documenti di identità in scadenza.
- **Fascicolo della clientela**
Per ciascun cliente è possibile stampare tutti gli allegati che compongono il fascicolo della clientela, così come definito dal CNDCEC.
- **SIAR si compone di differenti menu**
 - Menu "Anagrafiche" per il caricamento del professionista o dello studio associato e la gestione di tutti i clienti per l'espletamento dell'obbligo d'identificazione della clientela.
 - Menu "Archivi" per gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, finalizzato all'adempimento dell'obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.
 - Menu "Operazioni" per il travaso dal registro transitorio mensile al Registro Unico Informatico e la storicizzazione dell'archivio al termine dell'anno. Permette l'assolvimento dell'obbligo di inoltro all'U.I.F. delle operazioni ritenute "sospette".
 - Menu "Gestione Operatori" per consentire all'operatore l'accesso esclusivo all'archivio da lui gestito, garantendo il rispetto della normativa sulla privacy.
- **Integrazioni**
Integrato con la base dati dei software gestionali Wolters Kluwer. Un semplice passaggio di dati dal sistema informatico verso SIAR consente:
 - l'identificazione della clientela;
 - la registrazione delle operazioni;
 - la registrazione degli adempimenti.

I vantaggi

- **Menu intuitivi**
l'organizzazione dei menu garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità della soluzione.
- **Guida nella compilazione campi**
la compilazione delle 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, che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.
- **Flessibilità nella gestione informazioni**
le procedure per la gestione delle informazioni da conservare o da inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria sono snelle e flessibili.
- **Semplicità nella gestione delle Stampe e interrogazioni archivi**
immediata ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l'Archivio Unico Informatico.