

SG-Antiriciclaggio

Il software per i professionisti

Un'unica soluzione che comprende gli strumenti necessari per adempiere agli obblighi imposti dall'attuale normativa sull'antiriciclaggio.



SG-Antiriciclaggio istituisce

l'Archivio Unico Informatico

(AUI) e permette di identificare i

clienti, registrare le operazioni

come "provvisorie" per poi

consolidarle nell' AUI, effettuare

la segnalazione delle operazioni

sospette.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il software permette la gestione di:

- Anagrafiche dei clienti (Studio-Professionisti-Clienti-Prestazioni) complete, modifiche, cancellazioni e storicizzazione dei dati
- Operazioni singole, frazionate e multiple
- RegISTRAZIONI nell'Archivio Unico Informatico (in modo transitorio e definitivo)
- RegISTRAZIONE provvisoria delle operazioni
- Sistema di interrogazione delle regISTRAZIONI presenti nell'Archivio Unico Informatico
- Link per segnalazioni operazioni sospette per UIC e segnalazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Tabelle precaricate con le voci di utilizzo comuni
- Gestione operazioni frazionate
- Stampa lettera di segnalazione operazioni sospette all'U.I.C. (ufficio italiano cambi)
- Stampa lettera di segnalazione operazioni sospette all'M.E.F. (ministero economia e finanze)
- Archiviazione immagine documento di riconoscimento per i clienti
- Funzioni avanzate di ricerca sugli archivi
- Funziona in rete
- Esportazione stampe in PDF
- Supporto per gli studi associati
- Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio di riciclaggio

Le soluzioni Gestionali.it sono sinonimo di affidabilità e competenza, che unite alle innovazioni tecnologiche, offrono ai professionisti ed alle aziende soluzioni evolute che portano un miglioramento dei flussi lavorativi e un reale vantaggio competitivo.

Scopri gli altri prodotti che possono facilitare il lavoro in ufficio:

Sistema CRM

Gestione Pec

Antivirus e antispam con gestione centralizzata

Creazione siti internet

professionali e personalizzabili

A chi è destinato:

- ✓ Dottori commercialisti ed esperti contabili
- ✓ Revisori contabili
- ✓ Società di revisione
- ✓ Consulenti del lavoro
- ✓ Avvocati
- ✓ Notai
- ✓ Società di servizi
- ✓ Società di elaborazione dati
- ✓ Associazioni di categoria che prestano servizi contabili
- ✓ Tributaristi
- ✓ Consulenti che svolgono in maniera professionale l'attività in materia di contabilità e tributi.

Gestionali.it

Software per la tua sicurezza

SG-Antiriciclaggio

Il software per i professionisti

NORMA

Il professionista è tenuto ad adempiere alle norme emanate in materia di antiriciclaggio (Decreti n.141 e 143 del 3/2/2006 e D.Lgs. 231/07) per una corretta tenuta dell'archivio unico informatico, che prevedono l'obbligo della tenuta di un Archivio Unico Informatico, con relativa registrazione dei dati e delle informazioni richieste in materia di Antiriciclaggio.

REQUISITI DI SISTEMA

HARDWARE

- PC con processore 32bit Intel Pentium / AMD 1 Ghz
- Hard Disk: 300 MB liberi (esclusi archivi gestiti)
- Ram 512Mb
- Collegamento Internet (per l'attivazione e gli aggiornamenti)

In caso di utilizzo in rete locale si raccomanda una velocità ad almeno 100 Mb/s.

SOFTWARE

- Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Server 2003, XP Service Pack 2, VISTA.
- Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0

Vantaggi dei servizi



Provalo gratuitamente per 1 anno senza limiti! www.gestionali.it

Gestione di tutti i tipi di studio

Il software è in grado di gestire le esigenze di diverse tipologie di studio, dal professionista alle società, fino ai centri di elaborazione dati. Gli studi associati possono optare per la tenuta di un solo Archivio Unico Informatico oppure di tanti Archivi Unici Informatici quanti sono i professionisti dello studio.

Identificazione dei clienti

Le maschere dedicate ai clienti permettono di raccogliere tutte le informazioni anagrafiche utili ai fini dell'identificazione dei clienti.

Segnalazione operazioni sospette

E' possibile compilare, stampare e consultare le segnalazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi e le segnalazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 della Legge sull'Antiriciclaggio 197/1991

Interrogazione e ricerche

Consente di reperire rapidamente tutte le informazioni riguardanti le prestazioni registrate. In qualsiasi momento è possibile effettuare ricerche approfondite sia nell'archivio transitorio, sia nell'Archivio Unico Informatico.

Funziona in rete

Il programma funziona anche in rete locale (LAN) permettendo a più utenti di operare sull'archivio contemporaneamente. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio.

Interfaccia Intuitiva

Una snella interfaccia grafica guiderà l'utente nella compilazione dell'Archivio Unico Informatico e nella redazione delle **segnalazioni di operazioni sospette**. Una serie di altre funzionalità agevoleranno il compito di analisi, ricerca e raffronto delle registrazioni inserite

SERVIZI DISPONIBILI

- Supporto tecnico
- Installazione e configurazione
- Manutenzione
- Supporto applicazioni
- Supporto hardware
- Assistenza in garanzia

Gestionali.it

Software per la tua sicurezza

www.gestionali.it
info@gestionali.it
Tel. 0942550660
Fax 0942 551315
www.avtomic.com