

TeamSystem Antiriciclaggio

**SEMPLIFICA LA GESTIONE
DEGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DALLA NORMATIVA
SULL'ANTIRICICLAGGIO**

TeamSystem Antiriciclaggio è la soluzione adatta al Professionista per la gestione semplice, veloce e sicura di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'antiriciclaggio.



Le funzionalità di TeamSystem Antiriciclaggio

Identificazione del soggetto

In pochi e semplici step è possibile creare un nuovo fascicolo cliente ed accedere direttamente alle Banche Dati di Modefinance per l'identificazione del soggetto.

Adeguate verifica del rischio

Dopo aver verificato il rischio delle prestazioni e del cliente, è possibile monitorare il suo stato grazie ai flag di aggiornamento ed effettuare l'autovalutazione di Studio.

Condivisione schede di identificazione

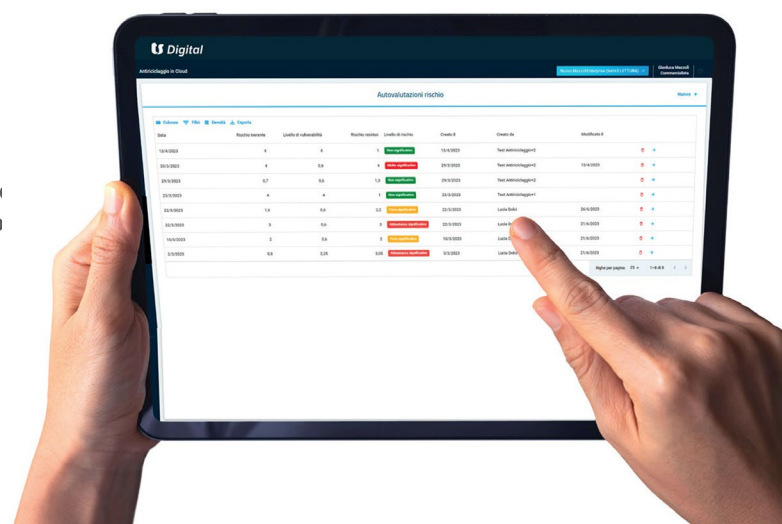
Le gestione delle schede di identificazione dei soggetti è condivisibile tra più Professionisti dello Studio.

Gestione documenti semplificata

È possibile allegare al fascicolo tutta la documentazione utilizzata in fase di identificazione e di adeguata verifica.

Integrazione con Euroconference e Modefinance

TeamSystem Antiriciclaggio è completo delle integrazioni con Euroconference per l'aggiornamento sulle normative e con Modefinance per l'accesso alle banche dati.



I vantaggi della soluzione:



Tutti i dati sotto controllo

La procedura consente di avere sott'occhio tutte le attività da svolgere, senza dimenticare nulla



Facile, intuitivo e veloce

La soluzione permette di gestire con la massima semplicità tutte le attività sull'antiriciclaggio, con risparmio di tempo ed evitando errori



Massima sicurezza

Il software, attraverso il percorso guidato, garantisce il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge

La soluzione si rivolge a vari Professionisti, tra cui:

- Commercialisti
- Consulenti del Lavoro



FiscoPratico

Per ogni passaggio, è disponibile il collegamento alle schede di FiscoPratico con tutte le indicazioni operative e i riferimenti normativi.

modefinance

a TeamSystem company

Ai fini dell'attività di identificazione e di valutazione del rischio è possibile interrogare le banche dati di Modefinance sulle negatività, le partecipazioni e le strutture societarie dei soggetti.

