



# YOUNIQUE BUSINESS

---

L'AZIENDA, I BRAND,  
L'OFFERTA

Giugno 2023





# **YOUNIQUE BUSINESS**

**L'INNOVAZIONE DI UNA STARTUP  
CON 30 ANNI DI ESPERIENZA**



## YOUNIQUE BUSINESS

*“LEI NON SA CHI SIAMO NOI!”*

- **SOCIETÀ FONDATA NEL 1999**
- **DISTRIBUTORE INFOCAMERE DAL 2001**
- **SERVIZI AREA IMMOBILIARE/ CATASTO (SISTERACT) DAL 2005**
- **SERVIZI ANTIRICICLAGGIO/ REGTECH DAL 2009**



## **PMI**

SOLUZIONI B.I. ITALIA/ESTERO, RATING, CUSTOMIZED SCORE ENGINES, ANALISI E APPROFONDIMENTI INFORMATIVI, REAL-ESTATE E VALUTAZIONE PATRIMONIO, GESTIONE PORTAFOGLIO E SOLUZIONI (“LATITUDINE”) PER ASSICURAZIONE CREDITI.

## **BANCHE, AREA FINANCE, REGTECH PER PMI E PROFESSIONISTI**

SOLUZIONI AML 231/07 (DATI E SAAS) PER OBBLIGATI,  
WHISTLEBLOWING (DL 24/2023) PMI E PA,  
SOLUZIONI 231/01 (REPUTATIONAL ODV: FORNITORI, MANAGEMENT, RETE)

## **AREA LEGAL DI BANCHE E MEDIE IMPRESE, STUDI LEGALI**

SUPPORTO AD ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, AREA CONSERVATORIA,  
DUE DILIGENCE IN SUPPORTO AL RECUPERO



## **YO**UNIQUE **BUSINESS**

**ENGINEERING FACTORY**



**SVILUPPA APPLICAZIONI SAAS PER LA REGTECH  
E SOLUZIONI DATA DRIVEN PER LA BI.**

**BUSINESS INFORMATION**



**PROMUOVE SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER  
LE ESIGENZE DI CREDIT MANAGEMENT E  
APPROFONDIMENTI PER LA DUE DILIGENCE**

**DATA**

**INLET  
LAKE  
PROVIDE**



**ACCEDE, DISPONE PROPRIETARIAMENTE,  
FORNISCE: LE PRINCIPALI BASI DATI PER BI E  
NORMATIVE, AGGREGABILI CON LOGICHE  
EVOLUTE, PERSONALIZZABILI, PROPRIETARIE.**



# **YOU UNIQUE BUSINESS**

## **I BRAND A PRESIDIO DEL MERCATO**



**B.I., Rating, RE,  
Monitoraggio del portafoglio**

---



**Servizi Antiriciclaggio e Compliance**

---



**Servizi Area Legal**



---

 **YOU UNIQUE**  
PLATFORM®



## **YOUNIQUE PLATFORM**

**L'OFFERTA YOUNIQUE BUSINESS RISERVATA ALLE AZIENDE CHE PROPONE LA GESTIONE DI TUTTE LE FASI UTILI DEL CREDITO:**

**BUSINESS INFORMATION,  
MARKETING STRATEGICO,  
APPROFONDIMENTI DIFFERENZIATI PER TIPO, PER CONTENUTI E PER GRADO  
DI APPROFONDIMENTO,  
SERVIZI IMMOBILIARI ON DEMAND  
BANCHE DATI PROPRIETARIE, BANCHE DATI PUBBLICHE,  
FONTI PUBBLICAMENTE ACCESSIBILI,  
MONITORAGGIO DEL PORTAFOGLIO,  
GESTIONE E RECUPERO DEL CREDITO.**



-  Aziende Italia 7.351.346
-  Persone Italia
-  Aziende estero
-  I miei documenti 36
-  Le mie liste 3
-  I miei monitoraggi 3
-  Versione 0.9.1

N°aziende selezionate  
**7.351.346**

 ACQUISTA |  SALVA

Filtri 

Ricerca puntuale 

Ragione sociale, partita iva, codice fiscale, cciaa/nrea (e.g. LU167765)

 AVVIA |  PULISCI

Richieste massive 

Risultati di ricerca

Ordina i risultati per

Addetti (decrescente) 

### POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI

**Sede**  
VIALE EUROPA 190 ROMA (RM)

**Codice fiscale**  
97103880585

**Settore Genio**  
Servizi e noleggi

**Codice ateco**  
53.1 - ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE

**Ricavi**

**Partita IVA**  
01114601006

**Dipendenti**  
119.178

**Sito web**  
[www.posta-online.it](http://www.posta-online.it)

### INTESA SANPAOLO SPA

**Sede**  
PIAZZA SAN CARLO 156 TORINO (TO)

**Codice fiscale**  
00799960158

**Settore Genio**

**Codice ateco**  
64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

**Ricavi**

**Partita IVA**  
10810700152

**Dipendenti**  
73.951

**Sito web**  
[www.intesasanpaolo.com/](http://www.intesasanpaolo.com/)



---

 **YOU UNIQUE**  
COMPLIANCE®



## YOUNIQUE COMPLIANCE SOLUZIONI PER LA REGULATORY

L'OFFERTA YOUNIQUE BUSINESS RISERVATA ALLE CATEGORIE ECONOMICHE OBBLIGATE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

ESEGUE SERVIZI REPUTAZIONALI SULLA CLIENTELA CHE SONO IN LINEA TANTO CON LA VIGENTE NORMATIVA AML QUANTO CON I PRINCIPI DELLA PRIVACY.

### PEP\_TALKS

(Politicamente Esposte)  
Identifica ed indica i 'politici', secondo la definizione internazionale di PEP in ordine ai principi di KYC - *Know Your Customer*.

### LARI2

(Servizio Reputazionale)  
Supporta l'Utente nella attività di evidenza di elementi di criticità su fonti pubblicamente accessibili ai fini Antiriciclaggio.

### SECURE SUITE

Secure Suite: Soluzione ALL-IN-ONE per l'AML  
Questionario per adeguata verifica (identificazione, verifica identità, profilazione rischio), conservazione, BPO.

### TE CHECK

Motore di identificazione del Titolare Effettivo, calcola il TE in realtime, adotta i criteri individuati da Banca d'Italia, interfaccia il Registro, monitorizza le variazioni



---

 **YOU UNIQUE**  
LEGAL®



## **YOUNIQUE LEGAL**

**LA SOLUZIONE IDEALE PER GLI UFFICI LEGALI DI BANCHE ED AZIENDE,  
ED IL MIGLIOR SUPPORTO PER GLI STUDI LEGALI**

**INFORMAZIONI A SERVIZIO DI ATTIVITÀ GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI**

**SOLUZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO INSOLUTO E PER LA CESSIONE**

**YOUNIQUE LEGAL RAPPRESENTA LA BEST PRACTICE INFORMATIVA DI CUI LO  
STUDIO LEGALE PUÒ DISPORRE.**





# YOUNIQUE DATA LAKE

YOUNIQUE BUSINESS RENDE DISPONIBILE L'ACCESSO ALLE FONTI DI DATI DI CUI DETIENE PROPRIETÀ E DI CUI HA ACCESSO.

IL DATA LAKE È UN AMBIENTE DI DELIVERY DI BASI DI DATI, RISERVATO A:

- REALTÀ AD ALTO PROFILO IT PER ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE,
- SOCIETÀ AUTORIZZATE ALLA DISTRIBUZIONE DI BUSINESS INFORMATION



## YNQ CHECK

Anagrafica completa di  
Imprese operanti in  
Italia

## F.A.A.P.

Procedure concorsuali  
e soggetti collegati a  
stati di insolvenza:  
- Fallimenti, Liquidazioni,  
Amm.ni, scioglimenti, ...

## SOCI ITALIANI

Soci d'Imprese e Titolari  
di Partecipazioni

## O.P.E.R.A.

Pregiudizievoli da  
Conservatoria:  
iscrizioni e atti negativi  
rilevati da Ag. Entrate

## M.A.T.R.I.C.S.

Linea storica di Bilanci  
e dati finanziari delle  
società italiane

## T.E. CHECK

Calcolo dei **TITOLARI  
EFFETTIVI** da Normativa  
AML e con 'criteri'  
definiti da **Banca d'Italia**

## e-SECURE

Elenco nazionale  
Protesti levati sul  
territorio nazionale

## ESPONENTI

ESPONENTI di imprese  
italiane con cariche e  
ruoli

## SisterACT

Accesso al catasto  
nazionale in tracciato,  
delivery via API /  
Webservices

## INFOCAMERE

Anagrafica Imprese,  
PEC,  
ATECO,  
Numero dipendenti,  
Dati Finanziari,  
Atti,  
Reports,  
Fascicoli,  
Visure Storiche,  
....



## MODALITÀ DI INTEGRAZIONE

### WEBSERVICES

Output:  
xml, html, pdf

### API

Output:  
Json, html, pdf

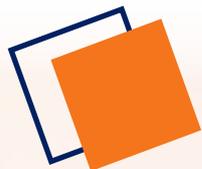
### BATCH / HOSTING

Output:  
csv/tsv, ods, txt,  
xls, pdf

### ALTRO

Single Sign On,  
White Frame, ...





# YOUNIQUE BUSINESS

---



**GRAZIE !**

## CONTATTI:

Sede di Lucca

Via di Vorno, 12

55060 Guamo Capannori (LU)

Sede di Milano

Bastioni di Porta Volta, 11

20121 Milano (MI)

Partita I.V.A. 01739090460

Tel: +39 0583 379636

Fax: +39 0583 1900266

[info@yuniquebusiness.it](mailto:info@yuniquebusiness.it)

[www.yunique.business](http://www.yunique.business)