



Secure suite : Soluzione per l'antiriciclaggio

Questionario per adeguata verifica (identificazione, verifica identità, profilazione rischio), relazione, conservazione, supporto operativo.



SECURE SUITE È UNA SOLUZIONE

COMPLETA

SEMPLICE

ECONOMICA

per adempiere agli obblighi antiriciclaggio di
professionisti e imprese

OBBLIGATI

DL 231/2007
DL 90/2017



"MACRO" OBBLIGATI

Banche, finanziarie, compagnie (ramo vita), intermediari finanziari ...



'MICRO" OBBLIGATI

Agenzie immobiliari, mediatori creditizi, recupero crediti, notai, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, revisori contabili...

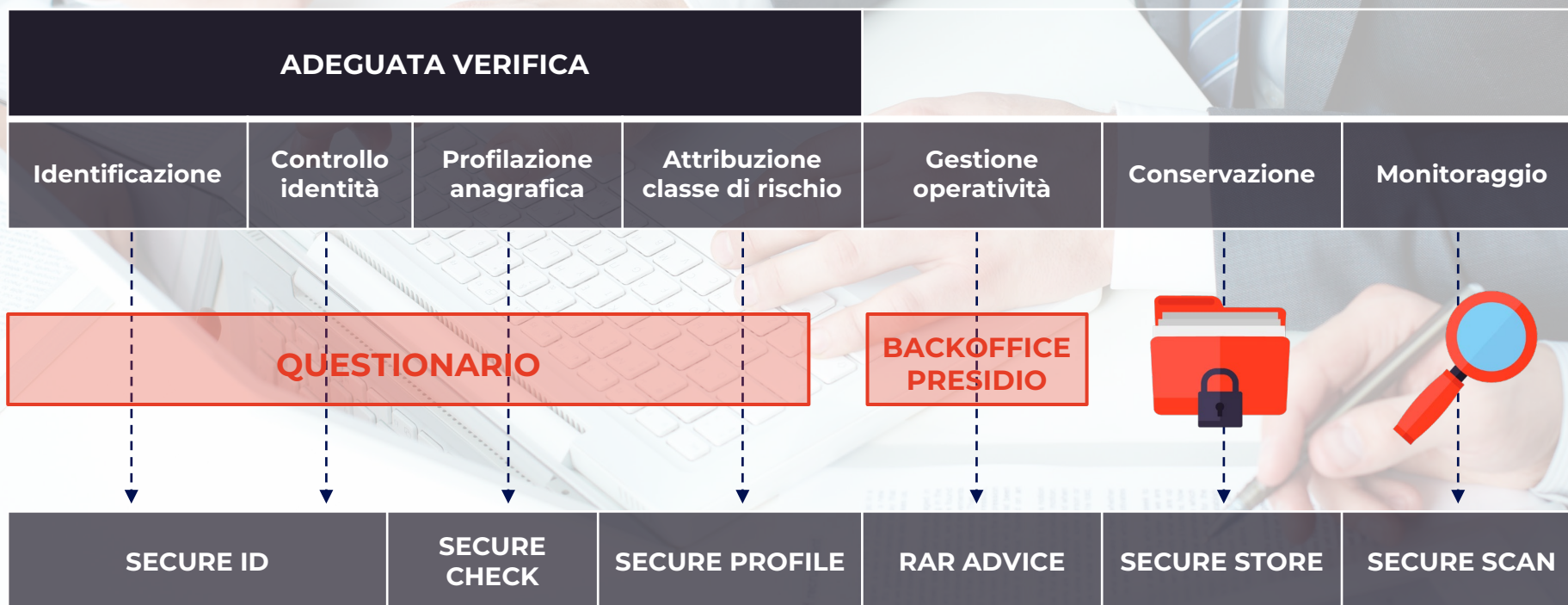
OBBLIGHI

DL 231/2007
DL 90/2017

- **IDENTIFICAZIONE**
- **VERIFICA DELL'IDENTITÀ**
- **RACCOLTA DICHIARAZIONI**
(Questionario)
- **VERIFICA INDICI DI ANOMALIA**
(Questionario)
- **PROFILAZIONE DEL RISCHIO**
- **CONSERVAZIONE / ARCHIVIAZIONE**
- **MONITORAGGIO COSTANTE:**
 - del proponente
 - del rapporto

OPERAZIONI:

Attività previste dal DL 231/2007 e dal DL 90/2017



BENEFICI E VANTAGGI

SECURE ID

- r-TEP - TITOLARE EFFETTIVO (Per i Proponenti Impresa)
- SCIPAFI (Per Banche ed Assicurazioni)
- Verifica Documenti Ministero Interno (Area **non** Finance)

SECURE CHECK

- LAR12
- PEP e CPL (pol. locali)
- P-CORES (tribunali)
- Albi professionali
- Sanction lists
- RIES e gioco illegale

SECURE PROFILE

- Profilazione del rischio tramite motore di valutazione

RAR ADVICE

- Verifica profilo rispetto ad eventuali anomalie
- Controllo livello rischio e modifica eventuale
- Candidatura a SOS

SECURE STORE

- Conservazione normativa (obbligo conservazione 10 anni)

SECURE SCAN

- Monitoraggio costante del profilo
- Monitoraggio operazione

IL QUESTIONARIO



YOUNIQUE BUSINESS

RESIDENZA

Indirizzo residenza:

Provincia residenza:

Comune di residenza:

CAP residenza (obbligatorio se residenza italiana):

Località di residenza (obbligatoria se residenza estera):

DOMICILIO

Indirizzo domicilio:

Provincia domicilio:

Comune domicilio:

CAP domicilio (obbligatorio se residenza italiana):

Località domicilio (obbligatoria se residenza estera):

RICONOSCIMENTO

Tipo:

Numero:

Rilasciato da:

Altre informazioni rilasciante:

Data di rilascio:



QUESTIONARIO DINAMICO

L'abilitazione di diversi moduli prevede la presenza di diversi campi da compilare...



QUESTIONARIO PERSONALIZZABILE

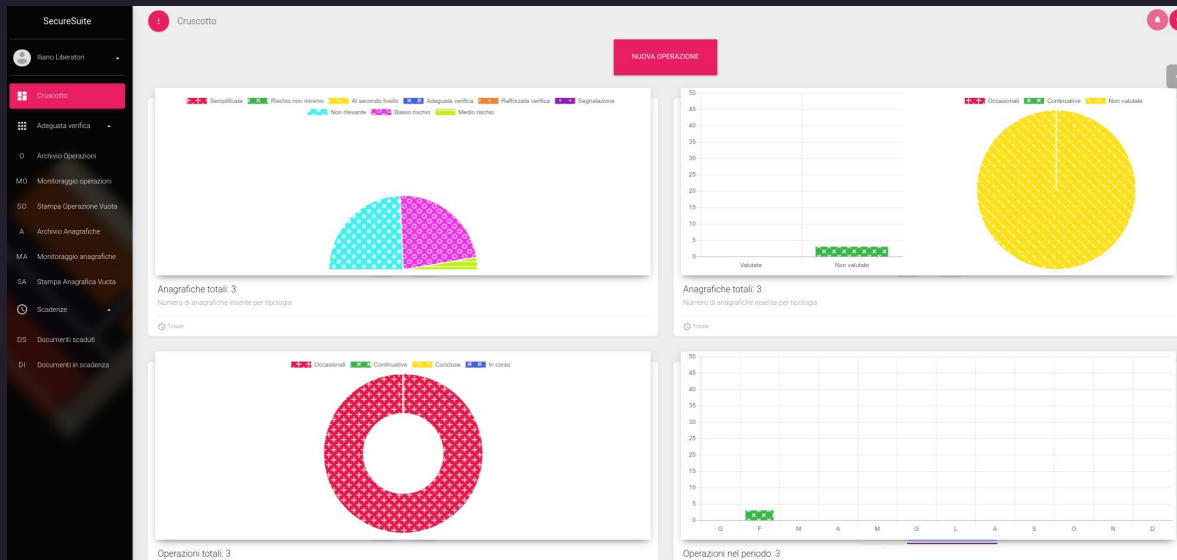
In base alla categoria di appartenenza dell'obbligato



QUESTIONARIO INTEGRABILE

Compilazione aperta da altre piattaforme, trasferimento dati su altri applicativi...

LA DASHBOARD



- Identificazione
- Verifica identità (SCIPAFI ...)
- Check profilo (PEP / Crime)
- Attribuzione profilo rischio
- Passaggio a rafforzata
- Eventuale SOS
- Registrazione (AUI / Archivio)
- RAR Advising (Tutor)
- Monitoraggio



COMPILAZIONE

=

**ATTIVITÀ
AUTOMATIZZATE**

=

**ADEMPIMENTI
NORMATIVI**

IN PRATICA

RICEZIONE CONTRATTO



- **1. Apertura e censimento obbligato**
- **2. Verifica possesso requisiti:
Appartenenza alla categoria dell'obbligato**
- **3. Elencazione obblighi di legge per la categoria**
- **4. Ricezione del documento nomina a RAR (download modello nomina)**
- **5. Ricezione elenco funzionari abilitati alla identificazione**



CREAZIONE SCHEDA CLIENTE

IN PRATICA

UTENTE



**OBBLIGATO
(CLIENTE)**

Competenze del cliente

- **Fotocopia del documento**
- **Compila il questionario**
- **Conferma i dati inseriti**

IN PRATICA

MODULO DA FAR FIRMARE AL CLIENTE



IL SISTEMA:

- **Controlla i documenti**
- **Controlla il profilo**
- **Attribuisce una classe di rischio**
- **Ove richiesto: invia a Yunique Business per supervisione e controllo**
- **Genera il fascicolo**
- **Archivia per la conservazione**

IN PRATICA

IL CLIENTE PUÒ:



Richiedere copia in ogni momento del profilo cliente



Verificare status clienti



Verificare status operazioni



Controllare il proprio profilo



Younique Business Srl
areacommerciale@yuniquebusiness.it
info@yuniquebusiness.it

Grazie!