



“

ANTIRICICLAGGIO

”

Il software perfetto per gli Studi Professionali che gestiscono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007



Gestisci in modo completo tutte le attività antiriciclaggio



Automatizzi l'adeguata verifica e identifichi il titolare effettivo



Valuti il rischio in automatico in base ai parametri previsti da MEF e UIF



Garantisci conformità e tracciabilità per ridurre errori e sanzioni

Il software Antiriciclaggio automatizza le attività critiche richieste dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni MEF e UIF



GESTIONE COMPLETA

Adeguate verifica e identificazione del titolare effettivo:

- Il software automatizza l'adeguata verifica e include procedure passo-passo con automatismi e modelli preconfigurati per garantire l'accuratezza dei dati. Sono inclusi modelli e controlli step-by-step per determinare correttamente il titolare effettivo.

Gestione Fascicoli:

- Raccoglie i dati dei clienti e archivia digitalmente i fascicoli AML (Anti-Money Laundering). I fascicoli elettronici sono sempre disponibili, con storicizzazione dei controlli.

Gestione Scadenze:

- È dotata di un'agenda intelligente per monitorare la scadenza dei documenti di riconoscimento dei clienti.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

• Valutazione automatica del rischio:

Il software elabora il rischio in base ai parametri previsti da MEF e UIF, riducendo il margine di errore umano.

• Monitoraggio continuo:

Offre un quadro sempre aggiornato del livello di rischio e dello stato delle verifiche AML

• Controlli:

Prevede controlli PEP (Persone Esposte Politicamente) e liste sanzionatorie. Include strumenti integrati per verifiche immediate e decisioni consapevoli.



CONSERVAZIONE E SCADENZE

Gestione Fascicoli:

- Raccoglie i dati dei clienti e archivia digitalmente i fascicoli AML (Anti-Money Laundering).

Digitalizzazione e Archiviazione:

- I fascicoli elettronici sono sempre disponibili, con storicizzazione dei controlli. La tracciabilità supporta anche il lavoro dei commercialisti che curano la privacy.

Agenda Intelligente:

- È dotata di un'agenda intelligente per monitorare e aggiornare la valutazione del rischio.



PIATTAFORMA E SUPPORTO

Integrazione con Expert Up:

- La soluzione Antiriciclaggio è pensata per i Professionisti e gli Studi dei Commercialisti. Il modulo opera in modo integrato con il gestionale Expert Up, importando automaticamente i dati anagrafici.

I vantaggi per lo Studio:

- Con una piattaforma strutturata, il Professionista può concentrarsi sul proprio ruolo consulenziale, offrendo ai clienti qualità, sicurezza e conformità.

Supporto Dylog:

- Dylog offre assistenza tecnica tempestiva e formazione qualificata continua.

Prenota la tua **demo gratuita**
personalizzata su www.dylog.it

