



STUDIO è la soluzione software completa per gestire lo studio professionale, dalla pianificazione delle attività fino all'emissione della parcella.

La soluzione migliore per aumentare l'efficienza dello studio.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio è la soluzione SISTEMI che permette di svolgere gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela, alla registrazione delle prestazioni fornite, alla conservazione dell'Archivio Unico Informatico.

Antiriciclaggio è completamente integrato con i moduli di PROFIS/Studio.

La medesima interfaccia grafica e la stessa logica di funzionamento rendono l'applicazione semplice ed intuitiva, la derivazione automatica dei dati anagrafici e delle prestazioni direttamente dalle pratiche gestite con STUDIO velocizza le operazioni di registrazione nell'AUI.

Un'unica funzione suddivisa in diverse sezioni evidenzia il flusso di lavoro e guida il professionista nella compilazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente:

- **registrazione** delle informazioni relative alla clientela (anagrafiche e prestazioni) nell'**Archivio Unico Informatico (AUI)**;
- **adeguata verifica** della clientela;
- **conservazione** dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del Fascicolo del cliente.



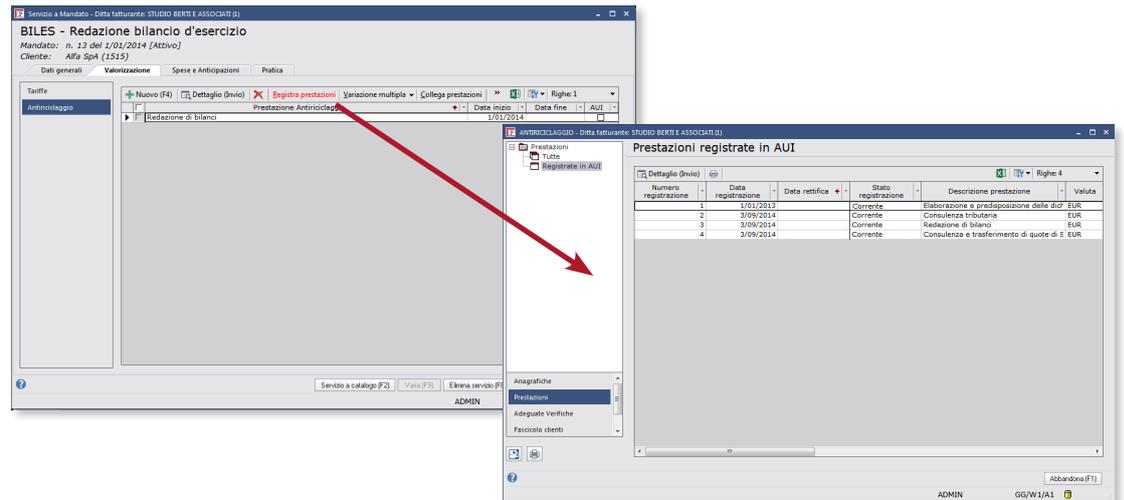
VANTAGGI PER L'UTENTE

- Derivazione e allineamento automatico dei dati anagrafici dei clienti;
- Controllo contestuale dei dati del cliente (ad es. documento scaduto);
- Derivazione automatica delle prestazioni dalle pratiche di STUDIO;
- Elaborazione delle adeguate verifiche per più clienti contemporaneamente;
- Gestione completa e integrata del fascicolo del cliente;
- Archiviazione del fascicolo nella Gestione Documentale.

Antiriciclaggio

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

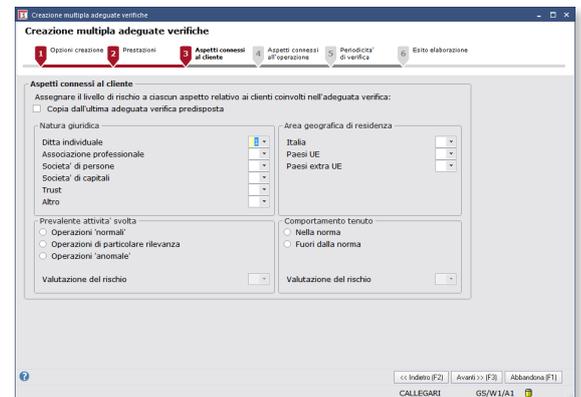
I dati anagrafici e le prestazioni dei clienti costituenti l'Archivio unico informatico sono derivati in automatico dagli archivi dello studio e mantenuti costantemente sincronizzati, grazie a specifiche funzioni di controllo. Il professionista può facilmente identificare i clienti e le prestazioni che occorre registrare nell'AUI e, attraverso funzioni di creazione multipla, registrare da un'unica interfaccia di caricamento i dati anagrafici dei clienti e le prestazioni svolte.



ADEGUATA VERIFICA

La sezione consente di determinare preventivamente il rischio insito nelle prestazioni e di effettuare successivamente un costante controllo sul livello di rischio del cliente e delle prestazioni/operazioni fornite ed eseguite.

Una specifica funzione, strutturata secondo un percorso guidato (wizard), predispone le adeguate verifiche per più clienti contemporaneamente, evidenziando eventuali anomalie presenti e velocizzando le operazioni di controllo.



FASCICOLO DEL CLIENTE

Il fascicolo del cliente è la sezione in cui sono raccolti tutti i documenti e le informazioni (copia dei documenti, scritture, registrazioni) relative a ciascun cliente dello studio. Il fascicolo è completamente integrato con la Gestione Documentale Sistemi, grazie alla quale è possibile definire i documenti che si intende archiviare automaticamente ed eventualmente conservare in modalità digitale, apponendo la firma digitale e la marca temporale.

www.sistemi.com/antiriciclaggio