

SIAR – Professionisti

Da OSRA la soluzione per la **gestione completa** degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio a carico dei Professionisti, con i vantaggi esclusivi dell'integrazione con B.Point.

A chi si rivolge

SIAR (Sistema Integrato Anti Riciclaggio) è rivolto ai soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico.

Professionisti iscritti:

- nell' Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili
- nel registro dei revisori contabili
- nell'albo dei consulenti del lavoro
- nell'albo degli avvocati e dei notai

Caf e associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, patronati che redigono le scritture contabili e svolgono consulenza fiscale.

Punti di forza

- **Menù intuitivi:** organizzazione dei menù che garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità della soluzione.
- **Guida nella compilazione campi:**
 - la compilazione delle varie maschere è guidata e intuitiva, grazie all'utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi;
 - Help in linea richiamabile da ciascuna funzione del software, rende ancor più intuitivo l'utilizzo della procedura.
- **Sicurezza nella gestione dati:** l'architettura è basata su un registro transitorio e sul Registro Unico Informatico, o definitivo che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.
- **Flessibilità nella gestione informazioni:** le procedure per la gestione delle informazioni da conservare o da inoltrare all'Ufficio Italiano Cambi sono snelle e flessibili.
- **Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi:** immediata e puntuale ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l'Archivio Unico Informatico.

Caratteristiche del prodotto

Identificazione della clientela e livello di rischio

Recependo le linee guida dettate dal CNDCEC, la procedura **guida l'utente nella determinazione del profilo di rischio** antiriciclaggio **associato ad ogni singolo cliente**.

Scadenza documenti di identità

Uno specifico tabulato, avvisa automaticamente l'operatore ed elenca i documenti di identità in scadenza".

SIAR si compone di differenti menu

- **Menu "Anagrafiche"** finalizzato al caricamento del professionista o dello studio associato, nonché alla gestione di tutti i clienti per l'espletamento dell'obbligo di identificazione della clientela.
- **Menu "Archivi"** dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, ed è finalizzato all'adempimento dell'obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.
- **Menu "Operazioni"** adibito al travaso dal registro transitorio mensile al Registro Unico Informatico e la storicizzazione dell'archivio al termine dell'anno; inoltre permette l'assolvimento dell'obbligo di inoltrare all'U.I.C. delle operazioni ritenute "sospette".
- **Menu "Gestione Operatori"** utilizzato per consentire all'operatore l'accesso esclusivo all'archivio da lui gestito, garantendo il rispetto della normativa sulla privacy.

Integrazioni

Integrato con la base dati di B.Point

Un semplice passaggio di dati dal sistema informatico verso SIAR consente:

- identificazione della clientela,
- registrazione operazioni
- registrazione adempimenti

La completa integrazione con B.Point ottimizza i tempi di lavoro e aumenta la produttività del professionista.