IFIN WEB C.I.A.

OBIETTIVO

Soluzione per la comunicazione annuale all'Anagrafe dei Rapporti dei saldi e degli importi relativi a rapporti, operazioni extra-conto e deleghe precedentemente inviate (invio mensile LIBRA) come previsto dal Provvedimento Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e successive integrazioni

IFIN WEB C.I.A. può essere integrato da IFIN WEB LIBRA per rispondere all'adempimento della Comunicazione Integrativa Annuale attingendo ai medesimi dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria.

DESTINATARI

1. Banche
2. Poste Italiane spa
3. Soggetti ex art. 106 TUB
4. Soggetti ex art. 107 TUB
5. Holding (DLgs 141/2010, art. 10 comma 10)
6. Soggetti ex art. 112 TUB
7. Cambiavalute
8. Casse peota (Soggetti ex art. 112 comma 7 TUB)
9. Operatori non finanziari (custodia/trasporto valori, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti)
10. Operatori Professionali in oro
11. IMEL
12. SIM
13. OICR, Fondi di investimento, SICAV
14. SGR
15. Società fiduciarie
16. Altri intermediari (esclusi agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi)
17. Soggetti operanti nel Microcredito
18. Agenzie di prestito su pegno
19. Compagnie di assicurazioni relativamente alle polizze unit-linked, index-linked, ai contratti e alle operazioni di capitalizzazione
20. Istituti di Pagamento

Via Amendola, 1 - 20063 Cernusco S/N (MI) – T. +39 0292106846 – www.adempimenti.info – dar.com@atenait.it - Capitale Soc. €. 98.800,00 i.v.

BENEFICI

Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business Partner, TeamSystem Business Partner, Socio fondatore Assintel (Associazione Società informatica ed eidomatica);

Multiaziendale: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più intermediari sulla base delle utenze acquistate;

A norma di Legge: garanzia di poter generare il file richiesto, nel rispetto della Legge, ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e successive integrazioni;

Gestione completa: dalla generazione del file C.I.A. per l'anno scelto alla gestione degli esiti;

Controllo automatico: verifica del file delle Terne rilasciato dall'Agenzia delle Entrate rispetto ai dati presenti nel database e segnalazione scostamenti, anomalie, mancanze;

Accuratezza informazioni: precompilazione dei campi che non richiedono dati; esecuzione controlli su quelli che li richiedono in modo tale da produrre tracciati record coerenti rispetto alle richieste;

Comodità: condivisione delle informazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate attraverso la comunicazione mensile;

Storicizzazione: gestione del file inviato e degli esiti ricevuti (.esi, .dgn, .run, esito di coerenza);

Semplicità operativa: installabile direttamente dall'utente senza necessità di interventi tecnici e facilità nell'utilizzo;

Completezza dei dati: possibilità di importare i file dell'anagrafe dei rapporti generati da altri software e compatibili con le richieste del tracciato record previsto dall'Agenzia delle Entrate per avere una base dati corretta e certa;

Controlli: esecuzione di svariati controlli sui dati inseriti al fine di evitare la generazione di file carenti o errati;

Innovativa gestione aggiornamenti: verifica via web, ad ogni attivazione del programma, dello stato di aggiornamento dello stesso e nel caso di nuovi aggiornamenti li scarica in automatico, consentendo di lavorare sempre con l'ultimo aggiornamento;

Garanzia di assistenza: la gestione della Assistenza è per Atena un aspetto di primaria importanza L'assistenza viene garantita a livello telefonico e via mail sia per le problematiche applicative (servizio ABT) sia per le problematiche normative (servizio NORMA).

Via Amendola, 1 - 20063 Cernusco S/N (MI) – T. +39 0292106846 – www.adempimenti.info – dar.com@atenait.it - Capitale Soc. €. 98.800,00 i.v.

ARCHITETTURA APPLICATIVA

Ritagliato sulle esigenze: per gestire solo gli intermediari che sono chiamati all'adempimento;

Integrato con IFIN WEB LIBRA: possibilità di utilizzare i dati registrati in LIBRA per la generazione del file annuale C.I.A. con la sicurezza di attingere ai medesimi dati inviati all'Anagrafe dei rapporti;

Integrato con DAR WEB PC: possibilità di importare i rapporti dai software DAR WEB PC, soluzione Atena che gestisce le problematiche dell'Antiriciclaggio;

Storicizzazione: gestione del file inviato e degli esiti ricevuti (.esi, .dgn, .run, esito di coerenza);

Generazione automatica/manuale CRU: generazione automatica dei CRU (Codice Rapporto Univoco) e strumento di verifica dell'univocità degli stessi; possibilità di gestire manualmente i CRU (es. importazione da altri sw);

Lettura e verifica Terne: strumento che elabora le terne distribuite dall'Agenzia delle Entrate rendendole leggibili e confrontandole coi dati presenti nel database LIBRA; restituzione di un documento che evidenzia la correttezza/incoerenza tra i dati presenti in LIBRA e Anagrafe dei rapporti;

Guida Applicativa: vengono fornite istruzioni molto particolareggiate che accompagnano l'utente nella compilazione del file da inviare;

Tabelle Precaricate: sulla base delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate e tenute costantemente aggiornate via web;

Innovativa gestione aggiornamenti: verifica via web, ad ogni attivazione del programma, dello stato di aggiornamento dello stesso e nel caso di nuovi aggiornamenti li scarica in automatico, consentendo di lavorare sempre con l'ultimo aggiornamento.

GESTIONE ASSISTENZA

Servizio NORMA: che permette di accedere a consulenza sulla normativa e sulla prassi adottate da Banca d'Italia per l'antiriciclaggio e dall'Agenzia delle Entrate in merito alle Indagini Finanziarie. Il servizio consiste in mailing periodici sulle principali novità, pareri su singoli quesiti usufruendo anche di contatti con associazioni di categoria;

Assistenza Telefonica: sempre garantita da uno staff di esperti;

Corsi di formazione: a calendario o presso la sede del Cliente, come prevede la Normativa, per comprendere cosa debba essere registrato (corso normativo) e come vada inserito ai fini delle registrazioni (corso applicativo). Sono previsti seminari online;

FAQ (Frequent Answer Question)**:** possibilità di accedere alle domande ed alle risposte più comuni in modo diretto ed immediato;

Nuova Guida Applicativa: con potenti funzioni d'aiuto per una ricerca immediata di quanto serve.

Via Amendola, 1 - 20063 Cernusco S/N (MI) – T. +39 0292106846 – www.adempimenti.info – dar.com@atenait.it - Capitale Soc. €. 98.800,00 i.v.