



DAR WEB NOFIN

OBIETTIVO

Soluzione per la gestione dell'Archivio Unico Informatico – Normativo Antiriciclaggio, per operatori non finanziari, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e parti compatibili del DM 143/2006 (come da nota del MEF del 18 Dicembre 2007, prot. n. 125367) e successive integrazioni come da DLgs 151/2009.

DESTINATARI

- a) Recupero crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115, T.U.L.P.S.;
- b) Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- c) Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza impiego di guardie giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 298/1974;
- d) Agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge n. 39/ 1989.

BENEFICI

Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business Partner, Socio fondatore Assintel (Associazione Società informatica ed eidomatica) e partner U.F.I (Unione Società Finanziarie);

Multaziendale: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più operatori non finanziari;

A norma di Legge: garanzia di poter adempiere alle richieste di Banca d'Italia e alla Normativa vigente;

Semplicità operativa: il programma è stato semplificato per permettere agli operatori che lo usano anche saltuariamente di essere autonomi nel suo utilizzo;

Protezione degli investimenti: importazione ed esportazione dati da altri *archivi unici*, da release precedenti o da programmi di contabilità per non perdere nessuna informazione caricata negli anni effettuando in più i controlli per aderire ai nuovi dettami di Legge;



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

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 per le problematiche applicative (servizio ABT).

ARCHITETTURA APPLICATIVA

Multaziendale: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più operatori non finanziari. Il numero di licenze è commisurato al numero di operatori tenuti all'adempimento;

Estrazione dati: nei diversi formati XML, Excel, .pdf, .txt;

Controlli: vengono effettuati i principali controlli sui dati inseriti direttamente dal software per evitare errori e disattenzioni;

Stampe: permette la stampa parametrizzata dei dati inseriti per averne copia cartacea e/o per effettuare i dovuti controlli prima del passaggio delle registrazioni in modalità "definitiva";

Tabelle Precaricate: sulla base delle disposizioni della Banca d'Italia 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.

Ritagliato sulle esigenze: per gestire un numero di archivi commisurato alle proprie esigenze;

Integrato con DAR WEB 109, MERCURIO e LIBRA: per verificare periodicamente la presenza dei propri Clienti sulle black list, per agevolare la risposta ad Indagini Finanziarie e rendere coerenti i dati presenti nell'Anagrafe dei Rapporti;

GESTIONE ASSISTENZA

Assistenza Telefonica: sempre garantita da uno staff di esperti;

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