

DAR WEB PC

OBBIETTIVO

Soluzione per la gestione dell'Archivio Unico Informatico – Normativo Antiriciclaggio per gli intermediari finanziari, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e DLgs 151/2009 e parti compatibili del DM 142/2006 (come da nota del MEF del 18 Dicembre 2007, prot. 125367). Prevede la predisposizione del supporto informatico dei dati per UIF.

Prevede la gestione relativa al Decreto Direttoriale delle Entrate N. 188870 del 22 Dicembre 2005 (e successive integrazioni), Indagini Finanziarie, per i dati relativi all'Archivio Unico Informatico integrandosi con il software IFIN WEB MERCURIO.

DESTINATARI

- a) Banche;
- b) Poste Italiane S.P.A.;
- c) Istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) Società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) Società di gestione del risparmio (SGR);
- f) Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) Imprese di assicurazione operanti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
- h) Agenti di cambio;
- i) Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) Intermediari finanziari ex art. 106, del TUB;
- m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5822;
- n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero²³;
- o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

- a) Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5824;
- b) revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico;
- c) Società di giochi e scommesse online.



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);

Lettera di Garanzia: rilasciata da Atena, come previsto per Legge, con la dichiarazione di rispondenza dell'archivio unico informatico alle indicazioni dell'ex Ufficio Italiano Cambi, attuale pertinenza della Banca d'Italia e la dichiarazione di tenuta della documentazione analitica presso la propria sede;

Multiaziendale: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più intermediari;

A norma di Legge: garanzia di poter adempiere alle richieste della Banca d'Italia e alla Normativa vigente. Test effettuati su oltre 10 milioni di record permettono di offrire un'altissima affidabilità riguardante il buon funzionamento dei programmi e l'aderenza alla Normativa;

Invio dati aggregati: all'UIF tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI), tramite supporto informatico nel rispetto dei dati e standard previste dalla Normativa;

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

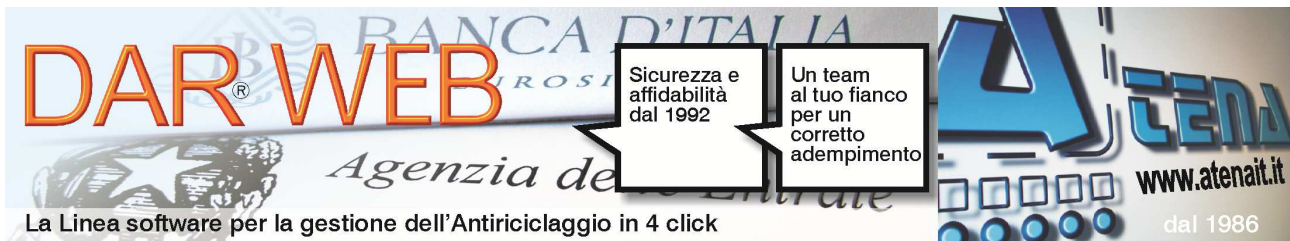
Protezione degli investimenti: importazione ed esportazione dati da altri *archivi unici*, da release precedenti o da programmi di contabilità per non perdere nessuna informazione caricata negli anni effettuando in più i controlli per aderire ai nuovi dettami di Legge;

Integrazione: possibilità di integrare **DAR WEB PC** con altri software quali DAR WEB 109, IFIN WEB MERCURIO e LIBRA;

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 sia per le problematiche applicative (servizio ABT) sia per le problematiche normative (servizio NORMA).



ARCHITETTURA APPLICATIVA

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;

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.

GESTIONE ASSISTENZA

Servizio NORMA: che permette di accedere a consulenza sulla normativa e sulla prassi adottate dalla 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 nell'archivio unico informatico (corso applicativo). Sono previsti seminari online (Webinar) periodici.

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