



IFIN WEB MERCURIO

OBBIETTIVO

Soluzione per la lettura del file XML inviato in modalità telematica dall'Amministrazione fiscale finalizzato ad indagini finanziarie e la generazione della risposta in formato XML come richiesto dall'articolo 4 del Decreto Direttoriale delle Entrate n° 188870 del 22 dicembre 2005. Le operazioni e le attività finanziarie oggetto della richiesta e della risposta sono censite dall'Agenzia delle Entrate negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2005 e successive variazioni.

MERCURIO permette di:

- Tradurre in formato leggibile per l'utente la richiesta di indagine avanzata dall'Agenzia delle Entrate o dagli organi preposti al controllo esplicitandone i termini (es. organo richiedente, tempistica di indagine, richiesta di informazioni concernente un soggetto o delle operazioni) e di procedere ad una stampa;
- Gestire (inserire, modificare, annullare) i campi di risposta alimentando il file XML da inviare all'organo richiedente.

MERCURIO si integra con il software DAR WEB PC. Il file XML viene compilato con le informazioni contenute nell'archivio di DAR WEB PC previa connessione al database antiriciclaggio. Successivamente **MERCURIO** propone all'utente un form di compilazione per i dati che esulano dalle registrazioni effettuate su DAR WEB, consentendo altresì all'utente di modificare i dati recepiti automaticamente dall'Archivio Unico Informatico.

DESTINATARI

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



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;

A norma di Legge: garanzia di poter rispondere, nel rispetto della Legge, alle richieste che possono venire avanzate dall'Amministrazione fiscale ai sensi del Decreto Direttoriale delle Entrate n°188870 del 22 dicembre 2005;

Risposta Negativa Multipla: possibilità di effettuare delle risposte negative multiple conformemente alle richieste di Legge;

Richiesta Proroga: gestisce la richiesta di proroga rispetto alla richiesta di indagine che può essere effettuata solo per via telematica;

Chiarezza: possibilità di leggere in modo chiaro le richieste avanzate dall'organo di controllo relativamente a tempistiche e modalità di indagine;

Storicizzazione: facilità nel reperimento delle risposte XML generate per precedenti indagini e memorizzazione dei diagnostici relativi a ciascuna indagine;

Immediatezza: compilazione di campi ad hoc in risposta ad una specifica domanda XML;

Integrazione: possibilità di integrare **MERCURIO** con altri software quali DAR WEB PC;

Risparmio di tempo: con l'Archivio Unico Informatico, le risposte di pertinenza di quest'ultimo vengono inserite automaticamente nel file XML di risposta;

Versatilità: possibilità di modificare e rettificare i dati compilati dal software DAR WEB qualora non risultassero corretti ai fini delle Indagini Finanziarie;

Semplicità operativa: 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

Multiaziendale: per gestire un numero illimitato di Società con una sola Licenza d'Uso;

Integrato con DAR WEB PC: evitando di inserire nuovamente i dati già presenti nel software DAR WEB, soluzione Atena che gestisce le problematiche dell'Antiriciclaggio;

Storicizzazione: permette la gestione dei file XML generati in precedenza;

Stampe: permette la stampa sia della domanda XML che della risposta, per poter archiviare tale documentazione anche in modalità cartacea o per sottoporre i documenti al Rappresentante aziendale per le Indagini Finanziarie;

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 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 compilata la risposta alle Indagini proposte (corso applicativo);

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