



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).