



# VALORE**24**

## Antiriciclaggio Cloud

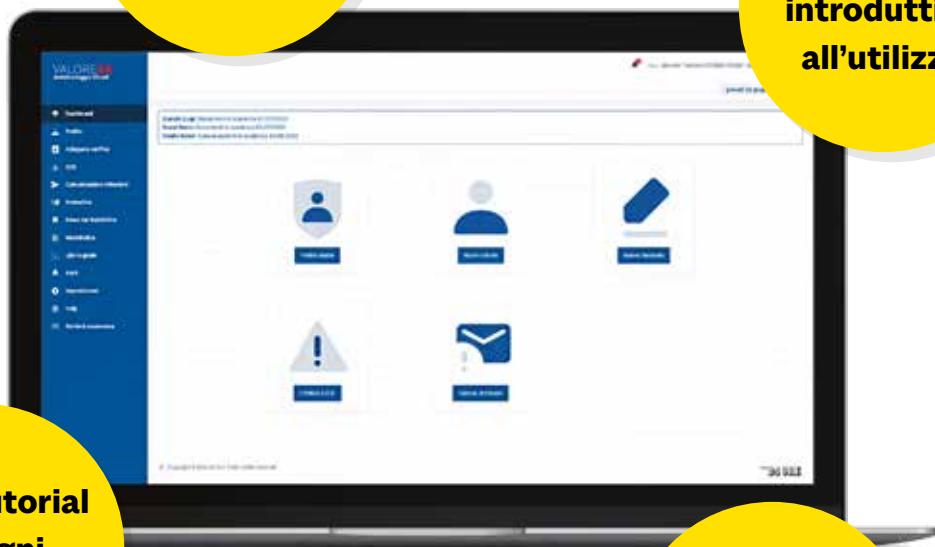


**LA SOLUZIONE CLOUD  
PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI  
DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

# FACILITÀ D'USO DELLA SOLUZIONE

**Interfaccia  
intuitiva**

**Corso  
introdotivo  
all'utilizzo**



**Video tutorial  
per ogni  
funzionalità**

**Manuale  
dell'utente**

# VALORE24

## Antiriciclaggio Cloud

### **Valore24 Antiriciclaggio Cloud**

è il software dedicato ai professionisti (Avvocati e Commercialisti, Consulenti del lavoro) per la gestione facile e veloce degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, in grado di migliorare l'organizzazione delle attività di ogni studio professionale.



# I CONTENUTI

## **Gestione Profilo Studio:**

È possibile creare un preciso profilo dello Studio Professionale, inserendo dati di tutti i componenti e del personale (organigramma), logo, sedi e ogni altro dato utile a personalizzare la modulistica e l'Autovalutazione del rischio.



**Autovalutazione del rischio** il software guida nella valutazione di tutti gli aspetti previsti dalla norma (e dalle regole tecniche), dalla tipologia di clientela, attività e area geografica, ai presidi Antiriciclaggio attuati. Pulsanti informativi consentono una compilazione guidata a portata di mano. L'applicativo, in attuazione di quanto indicato dalle Autorità negli ultimi chiarimenti pervenuti, consente anche per gli Studi Associati e le STP la compilazione di Autovalutazione per singolo Professionista.

**Procedure guidate per l'adeguata verifica:** dall'identificazione del cliente al controllo costante, ogni operazione è facilitata dalla presenza di percorsi guidati per la compilazione del fascicolo del cliente. La procedura è facilitata da pop-up che segnalano la presenza di rischi elevati. Sono presenti dei link informativi per agevolare l'individuazione delle PEP.

**Analisi del rischio:** in pochi passaggi è possibile completare la valutazione del rischio legata al cliente e alla prestazione. L'elenco dei fattori di rischio agevola l'attribuzione dei valori da parte del Professionista.

**Individuazione dei Titolari Effettivi con sistema grafico di costruzione delle catene di controllo:** al fine di agevolare l'individuazione dei titolari effettivi e consentire di conservare traccia delle verifiche effettuate, l'applicativo dispone di un sistema grafico per la rappresentazione delle catene di controllo. Il grafico viene inserito automaticamente nel fascicolo del cliente.

**Modulistica completa:** con un solo click è possibile scaricare tutta la modulistica da conservare nel fascicolo del cliente; è inoltre possibile scaricare i singoli modelli.

**Alert per scadenze:** il sistema, sulla base delle date inserite (documenti identificativi, cariche sociali, valutazione dei rischi, etc.), evidenzia nella dashboard - e trasmette a mezzo e-mail - alert per notificare l'approssimarsi delle scadenze.

**Gestione dei mandati professionali:** per una completa gestione del fascicolo del cliente, l'applicativo consente la compilazione semplificata e la generazione dei mandati professionali, elaborati, per i commercialisti, seguendo i modelli forniti dal CNDCEC; i mandati sono generati in formato word, in modo da consentire eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

**Indicazioni per SOS e comunicazione di infrazioni:** è possibile accedere rapidamente alle piattaforme messe a disposizione dalle Autorità per le Segnalazioni di Operazioni Sospette e per la Comunicazione di infrazioni, con la possibilità di consultare numerose guide e ottenere tutte le informazioni utili.

**Organizzazione della formazione obbligatoria:** attraverso l'applicativo è possibile gestire agevolmente la formazione del personale dello Studio, creando in maniera guidata programmi di formazione specifici e generando i relativi attestati.

## **SICUREZZA**

È garantita la massima tutela dei dati immessi, anche attraverso la presenza di apposita piattaforma di sicurezza.

## **SUPPORTO E ASSISTENZA**

Il Professionista potrà contare su un servizio di assistenza altamente qualificato, tempestivo e puntuale.

[valore24.com/antiriciclaggio-cloud](https://valore24.com/antiriciclaggio-cloud)

GRUPPO  24ORE