

DAR WEB PC

Software per la gestione della normativa antiriciclaggio e la tenuta dell'Archivio Unico Informativo (AUI)

A cosa serve

Soluzione per la gestione dell'Archivio Unico Informativo - Normativa Antiriciclaggio per gli Intermediari Finanziari, ai sensi del D.Lgs 231/2007, del D.Lgs 125/2019 e successive modifiche e integrazioni.

DAR WEB PC è una piattaforma su cui possono essere integrati i moduli:

- **ANTIRICICLAGGIO**
- **CONTRASTO AL TERRORISMO**

DAR WEB PC integra le seguenti funzioni:

- adeguata verifica della Clientela;
- registrazione dei rapporti finanziari e delle operazioni oltre la soglia di Legge;
- procedura SARA, ovvero Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate.

Vantaggi

Atena



COMPETENZA

Atena si occupa di questo adempimento sin dalla sua creazione nel 1992.

Gli utenti



GUIDATI

Il personale *Atena* è disponibile per:

- assistenza telefonica per risolvere i dubbi che possono intervenire in fase di registrazione dei rapporti;
- apposite sessioni di formazione dedicata al singolo Cliente per favorire la gestione di casi particolari.

La piattaforma



FLESSIBILE

Piattaforma strutturata per assecondare le necessità degli utenti: permette l'acquisizione dei vari moduli nel corso del tempo e l'inserimento di nuovi intermediari finanziari in qualsiasi momento.



PRONTA ALL'USO

Installazione veloce tramite procedura guidata e possibilità di inserire nuovi intermediari e nuovi moduli acquisendo la licenza d'uso aggiornata.

Le tabelle utili ai fini delle registrazioni sono precaricate.



USER-FRIENDLY

Compilazione guidata dei campi e controlli su eventuali errori e incongruenze in fase di inserimento dei dati per evitare anomalie in fase di controllo.



INTEROPERABILE

Per l'inserimento di molti rapporti è possibile affidarsi alla procedura di importazione guidata: la piattaforma comunica con i software gestionali attraverso un file di importazione dati fornito con il software.

Complex Laws, made simple!