

## AML Prime - Funzionalità

AML Prime è l'unica soluzione sul mercato che offre tutti gli strumenti necessari per gestire non solo quanto richiesto dalla V<sup>a</sup> Direttiva Europea Antiriciclaggio, ma per avere un vero calcolo dei rischi di Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo legati ai clienti ed alle prestazioni che vi richiedono.

AML Prime è pensato per le esigenze di tutti i soggetti obbligati ed offre le seguenti funzionalità:

Profilazione cliente tramite fonti informative integrate

Valutazione guidata del rischio specifico e del rischio effettivo del cliente e della prestazione

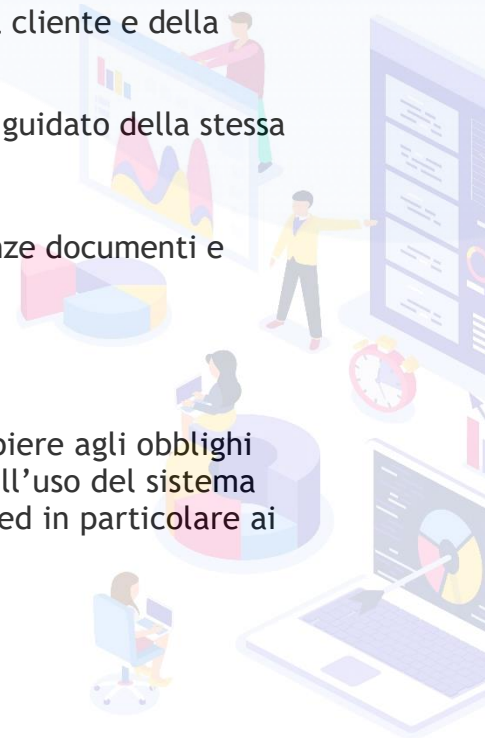
Definizione del tipo di adeguata verifica necessaria e svolgimento guidato della stessa

Inserimento e conservazione dei documenti a supporto

Controllo costante automatico con scadenziario e alert per scadenze documenti e pratiche

La soluzione si rivolge a tutti i soggetti obbligati tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dalla Direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ed in particolare ai seguenti soggetti:

- Dottori commercialisti
- Ragionieri commercialisti
- Periti commerciali
- Revisori contabili
- Consulenti del lavoro
- Società di revisione iscritte all'albo (art. 161 del D.lgs 58/98)
- Notai e Avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti
- Intermediari finanziari e soggetti assimilati
- Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento



# Caratteristiche Comparate

Voce	STANDARD	PREMIUM	ENTERPRISE
Utenti	1	5	Illimitati
Numero Pratiche inseribili	Illimitate	Illimitate	Illimitate
Numero verifiche su liste dati Acuris W6 (*)	25	200	Illimitate
Assistenza via email	Si	Si	Si
Stampa documenti	Si	Si	Si
Durata contratto	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Requisiti browser	Google Chrome, Edge, Firefox, Safari (Explorer non supportato)		
Incremento numero utenti (optional)	Si	Si	--
Incremento numero verifiche (optional)	Si	Si	--
Sicurezza accessi	OTP a due fattori	OTP a due fattori	OTP a due fattori
Disponibilità (SLA)	95%	95%	95%
Aggiornamenti	Inclusi	Inclusi	Inclusi

\* Verifiche PEP, indagati e condannati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti

Per noi la sicurezza è fondamentale, per questo l'abbiamo portata al livello più alto. Come EPS, abbiamo ottenuto il certificato ISO:27001, relativo alla sicurezza della gestione delle informazioni.

Il protocollo di sicurezza dei dati e degli accessi è al massimo, grazie a cifratura ed identificazione a due fattori. Così avrai sempre la certezza che i tuoi documenti siano al sicuro.