



È la soluzione su cloud che consente di gestire in modo semplice, rapido e sicuro gli adempimenti dell'antiriciclaggio secondo quanto richiesto dalla più recente Direttiva ed in base alle linee guida del CNCDEC e del CNF.

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER LA GESTIONE ANTIRICICLAGGIO

Studiata per le esigenze di tutti i soggetti obbligati, dai più piccoli ai più grandi

Comprende valutazione rischi cliente e incarico, adeguata verifica, autovalutazione, scadenario documenti ed attività, cruscotto di indicatori

La gestione dell'antiriciclaggio richiede la gestione di tutte le informazioni, i documenti e le attività correlate ad ogni cliente ed ai suoi comportamenti, in un **unico sistema integrato** seguendo rigorosamente le indicazioni della Direttiva di riferimento ed in base ai diversi indicatori di rischio.

Grazie all'**interfaccia utente semplice ed ai questionari guidati**, inserire le informazioni necessarie alle verifiche, calcolare e mantenere i rischi sempre aggiornati, preparare ed archiviare la documentazione necessaria per il fascicolo cliente, diventa semplice, veloce e sicuro.

AML Prime vi guida a compiere i giusti passaggi, ad effettuare i controlli e le valutazioni corrette, a creare e conservare il fascicolo completo della valutazione ed a mantenerlo sempre aggiornato.

AML Prime viene utilizzato in cloud (con server esclusivamente in Europa), quindi da qualsiasi luogo, a qualsiasi ora e senza la necessità di installazione sui propri sistemi, permettendo lo svolgimento delle attività in smart-working

AML Prime è sicuro adottando un controllo accessi a due fattori (codice temporaneo di conferma via e-mail per ogni accesso) ed altri sistemi di sicurezza di tipo professionale e certificati ISO 27001

AML Prime è facile da usare grazie all'approccio guidato alla compilazione, al manuale online che spiega passo-passo come operare ed al servizio di assistenza illimitato

AML PRIME sarà la vostra cassaforte digitale delle evidenze per l'AML, essendo tutto centralizzato, organizzato ed archiviato in un unico posto

AML PRIME vi aiuta a tenere sotto controllo le attività, le scadenze e il livello di rischio e vi avvisa quando ci sono scadenze ravvicinate

AML PRIME è costantemente aggiornato su fonti informative Paesi a rischio, livelli di rischio delle prestazioni delle varie tipologie di professionisti, settori a rischio

E.P.S. Enterprise Process Solutions

è certificata ISO 9000 e ISO 27001 per garantire la massima qualità e sicurezza dei servizi offerti



Per info scrivere a: amlprime@eps-italia.com

www.eps-italia.com

La soluzione **AML Prime** gestisce:

- Inserimento e **profilazione ai fini AML** del cliente e dell'incarico richiesto
- **Raccolta e archiviazione delle informazioni** da banche dati internazionali, tramite fonti informative professionali integrate
- **Identificazione del titolare effettivo** ove possibile
- Inserimento degli incarichi e **valutazione guidata del rischio inerente**
- **Valutazione guidata del rischio specifico** del cliente e della prestazione, in base agli elementi di rischio provenienti dalle diverse fonti di segnalazione (GAFI, MEF, EC, TransCrime, etc.) mantenute costantemente aggiornate
- **Valutazione automatica del rischio effettivo**
- **Calcolo automatico del tipo di adeguata verifica** necessaria
- **Compilazione guidata dell'adeguata verifica** semplificata/ordinaria/rafforzata
- **Inserimento e conservazione dei documenti** a supporto (documenti di identità, visure, incarichi, report fonti, etc.)
- **Verifica automatica della completezza della documentazione** necessaria
- **Scadenario documenti** con monitoraggio ed alert
- **Controllo costante ed alert** relativi alle attività da svolgere
- **Autovalutazione del rischio** sulla base delle informazioni già inserite nel sistema
- **Scadenario delle adeguate verifiche** programmate
- Cruscotto di controllo con **indicatori grafici dei rischi** per tenere sempre sotto controllo il livello di rischio AML della propria attività
- **Indicatori grafici delle attività** in corso e a scadenza

PRESTAZIONE RICHIESTA

Tipo prestazione e relativo livello di rischio inerente CNF-Consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale; (2-Poco significativo)	
Descrizione della prestazione consulenza acquisto beni estero	
Data inizio prestazione 31/08/2022	Data fine prestazione
Si vuole procedere SENZA calcolo del rischio specifico? * Procedere senza calcolo è possibile (ma sconsigliato) solo se il valore del rischio inerente è pari a 1-non significativo No	Stato lavorazione Stato di compilazione della verifica: se IN LAVORAZIONE è modificabile, se CONFERMATO non è più modificabile IN LAVORAZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il soggetto obbligato deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa.
Per acquisire le informazioni necessarie alla valutazione si consiglia di inviare il cliente alla compilazione del questionario DICHIARAZIONE CLIENTE

[Dichiarazione cliente](#)

SEZIONE A - ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE (clicca per aprire / chiudere la sezione)

SEZIONE B - ASPETTI CONNESSI ALL'INCARICO (clicca per aprire / chiudere la sezione)

CALCOLO DEI RISCHI (clicca per aprire / chiudere la sezione)

AML PRIME - Analisi per tipo prestazioni CNCDEC-Assistenza e consul... 1 (33.3%) 1/3	AML PRIME - Livello di rischio AML Poco significativo	AML PRIME - Adeguata verifica per tipologie 3-Rafforzata (controllo co... 1 (3%) 1/1	AML PRIME - SOS Apertura Segnalazione Operazione Sospetta	AML PRIME - Clienti Clienti nell'archivio anagrafiche: 3	AML PRIME - Contatti Contatti nell'archivio anagrafiche: 8
--	---	--	---	--	--

Esempio di interfaccia utente



Per info scrivere a: amlprime@eps-italia.com
www.eps-italia.com



COMPARAZIONE DELLE DIVERSE VERSIONI

FUNZIONALITÀ	STANDARD	PREMIUM	ENTERPRISE
Utenti	1	3	Illimitati
Numero Pratiche inseribili	Max 200	Max 500	Illimitate
Assistenza via e-mail	SI	SI	SI
Assistenza telefonica con linea dedicata	NO	SI	SI
Formazione avvio utilizzo	SI	SI	SI
Webinar aggiornamento	NO	SI	SI
Valutazione rischi incarico	SI	SI	SI
Adeguate verifica	SI	SI	SI
Autovalutazione	NO	SI	SI
Cruscotto indicatori standard	SI	SI	SI
Cruscotto avanzato di indicatori e analisi dati	NO	SI	SI
Cruscotto indicatori personalizzati	NO	NO	SI
Connettore info provider (PEP, PIL, Sanzioni,...) per principali fornitori	NO	Opzionale	1 incluso
Calcolo titolare effettivo	NO	Opzionale	Opzionale
Conservazione elettronica documenti	NO	Opzionale	SI
Integrazione con sistemi esistenti	NO	NO	Opzionale
Stampa documenti	SI	SI	SI
Durata minima contratto	24 mesi	24 mesi	24 mesi
Requisiti browser	Ultime version di Chrome, Edge, Firefox, Safari (Explorer non supportato)		
Incremento numero utenti (optional)	NO	SI	ND
Sicurezza accessi	SSL e OTP a due fattori	SSL e OTP a due fattori	SSL e OTP a due fattori
Disponibilità (SLA)	95%	95%	95%
Aggiornamenti	Inclusi	Inclusi	Inclusi

