



# studio® Antiriciclaggio

## sistemi Gestione dello studio professionale

Semplicità, completezza e integrazione per aumentare l'efficienza.

Con la soluzione Antiriciclaggio gestisci gli adempimenti richiesti dalla legge sul contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In una sola applicazione hai tutti gli strumenti per l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, la verifica in base agli indici di rischio previsti, la creazione dei documenti richiesti e la loro conservazione a norma.

**Autovalutazione del rischio del 1/01/2024 di LAMEZZATO PAOLA**  
come previsto dalla Regola tecnica n.1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 D.Lgs 231/2007) del CNDCEC – Gennaio 2019

Il documento attesta la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso all'attività professionale svolta da LAMEZZATO PAOLA con sede in G Garibaldi, CAP 10100, TORINO (TO), con P.IVA n° 98798790947. L'autovalutazione è eseguita da Di Rubbo Mirko.

Punteggio/scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e della vulnerabilità:  
1 = non significativo  
2 = poco significativo  
3 = abbastanza significativo  
4 = molto significativo

**Determinazione del rischio residuo**  
Determinato in base al rischio inerente e alla vulnerabilità:

<b>RISCHIO INERENTE PONDERATO (40%)</b>	1
<b>ULNERABILITA' PONDERATA (60%)</b>	1,35
<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>2,35 - Poco significativo</b>

**Matrice del rischio residuo**

<b>RISCHIO INERENTE</b> (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		<b>VULNERABILITA'</b> (coefficiente di ponderazione = 60%)			

I vantaggi di lavorare in un unico **ambiente integrato**.

Antiriciclaggio è un modulo di STUDIO, la soluzione software completa per gestire lo studio professionale. L'applicazione è intuitiva e semplice da utilizzare grazie all'interfaccia grafica.

- ✓ **Anagrafica unica:** derivi l'anagrafica dei clienti e verifichi l'allineamento dei dati
- ✓ **Prestazioni:** derivi le prestazioni direttamente dalle pratiche di studio
- ✓ **Fascicolo del cliente:** raccogli tutti i documenti elaborati per ogni cliente in un fascicolo personalizzato
- ✓ **Archiviazione e conservazione:** conservi tutti i documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente.





# studio<sup>®</sup> Antiriciclaggio sistemi Gestione dello studio professionale

## Semplicità, completezza e integrazione per aumentare l'efficienza.

Il servizio verso i tuoi clienti è l'elemento chiave che guida tutte le procedure di STUDIO.  
Tutti i passaggi necessari a erogare i servizi con qualità sono studiati per semplificare il tuo lavoro.

Con STUDIO hai una **soluzione completa per gestire lo studio** professionale e aumentare l'efficienza.

### Tutti gli strumenti di organizzazione

#### Autovalutazione del rischio

Determini in pochi passaggi la valutazione del rischio della tua attività, sulla base del rischio inerente e della vulnerabilità dell'assetto organizzativo ed elabori il documento di sintesi da conservare.

#### Adeguate verifica

Definisci preventivamente il rischio delle prestazioni e in seguito esegui un costante controllo sul livello di rischio del cliente e delle prestazioni/operazioni fornite ed eseguite. Puoi predisporre le verifiche per più clienti contemporaneamente.

#### Identificazione clienti e titolari

Derivi in automatico anagrafiche e prestazioni dei clienti dagli archivi dello studio. La procedura ti segnala eventuali variazioni, così hai la storicizzazione e l'aggiornamento del fascicolo del cliente.

#### Fascicolo cliente

Raccogli tutta la documentazione antiriciclaggio del cliente, dei titolari effettivi e delle prestazioni nel fascicolo cliente e lo conservi a norma.

### L'integrazione che ti porta a lavorare meglio, anche in cloud.

In quanto parte di un **unico progetto di sviluppo, STUDIO si integra perfettamente** con tutti i prodotti del **Sistema Studio:**

**PROFIS** è l'insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli studi che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale.

**JOB** è l'insieme di applicazioni appositamente studiate per chi fornisce servizi di amministrazione del personale, dall'elaborazione dei cedolini alla gestione delle risorse umane.

Come tutte le soluzioni Sistemi, **STUDIO è disponibile in cloud.**

### Perchè scegliere Sistemi

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.

**La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo insieme ai nostri PARTNER**, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.