



## **Secure suite : Soluzione per l'antiriciclaggio**

Questionario per adeguata verifica (identificazione, verifica identità, profilazione rischio), relazione, conservazione, supporto operativo.



# SECURE SUITE È UNA SOLUZIONE

COMPLETA

SEMPLICE

ECONOMICA

per adempiere agli obblighi antiriciclaggio di  
professionisti e imprese

# OBBLIGATI

DL 231/2007  
DL 90/2017



## **"MACRO" OBBLIGATI**

Banche, finanziarie, compagnie (ramo vita), intermediari finanziari ...



## **'MICRO" OBBLIGATI**

Agenzie immobiliari, mediatori creditizi, recupero crediti, notai, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, revisori contabili...

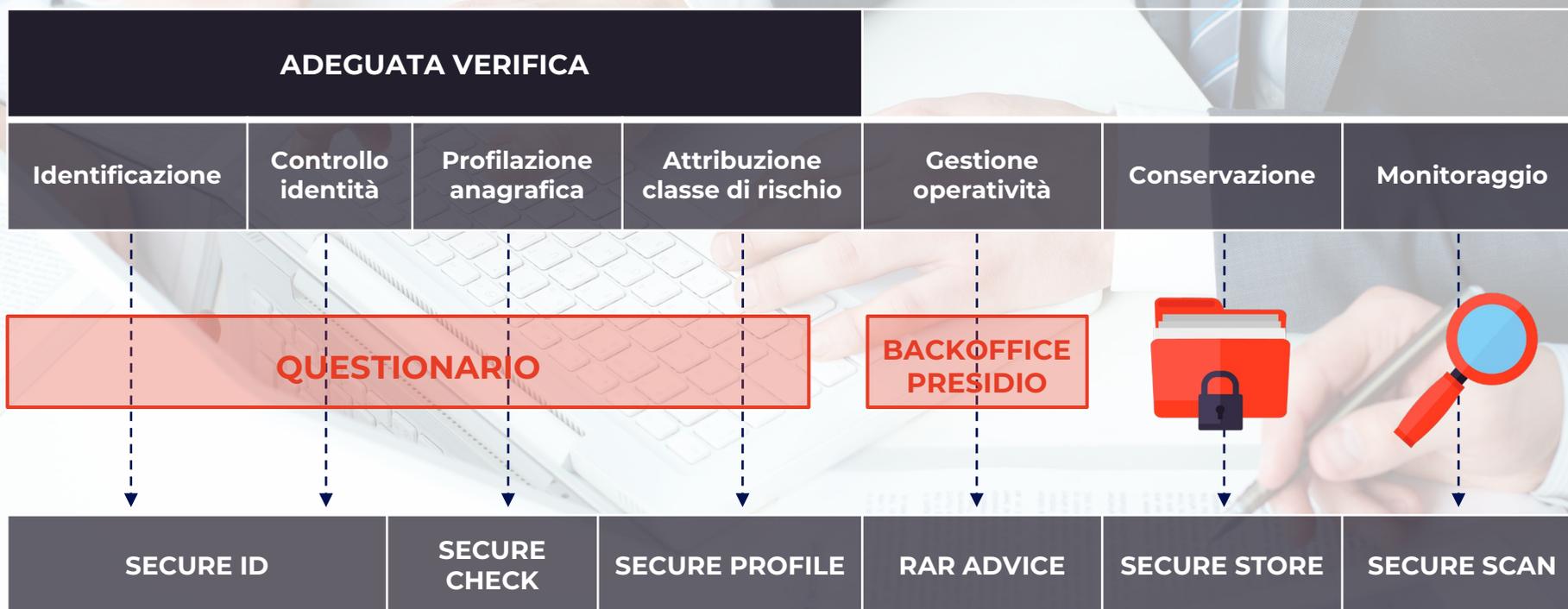
# OBBLIGHI

DL 231/2007  
DL 90/2017

- **IDENTIFICAZIONE**
- **VERIFICA DELL'IDENTITÀ**
- **RACCOLTA DICHIARAZIONI**  
(Questionario)
- **VERIFICA INDICI DI ANOMALIA**  
(Questionario)
- **PROFILAZIONE DEL RISCHIO**
- **CONSERVAZIONE / ARCHIVIAZIONE**
- **MONITORAGGIO COSTANTE:**
  - del proponente
  - del rapporto

# OPERAZIONI:

## Attività previste dal DL 231/2007 e dal DL 90/2017



# BENEFICI E VANTAGGI

## SECURE ID

- r-TEP - TITOLARE EFFETTIVO (Per i Proponenti Impresa )
- SCIPAFI (Per Banche ed Assicurazioni )
- Verifica Documenti Ministero Interno (Area **non** Finance)

## SECURE CHECK

- LAR12
- PEP e CPL (pol. locali)
- P-CORES (tribunali)
- Albi professionali
- Sanction lists
- RIES e gioco illegale

## SECURE PROFILE

- Profilazione del rischio tramite motore di valutazione

## RAR ADVICE

- Verifica profilo rispetto ad eventuali anomalie
- Controllo livello rischio e modifica eventuale
- Candidatura a SOS

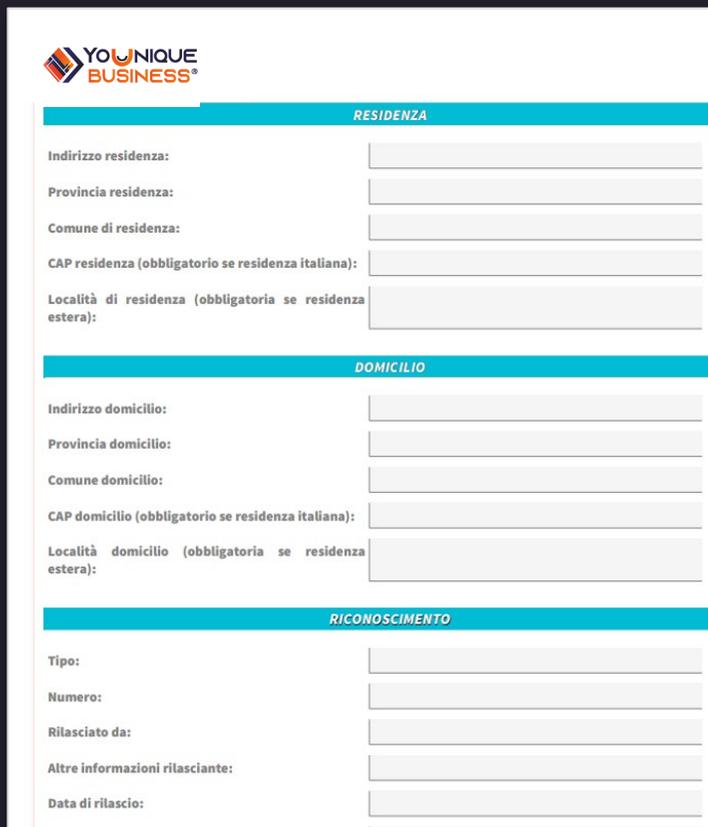
## SECURE STORE

- Conservazione normativa (obbligo conservazione 10 anni)

## SECURE SCAN

- Monitoraggio costante del profilo
- Monitoraggio operazione

# IL QUESTIONARIO



**YOUNIQUE BUSINESS®**

**RESIDENZA**

Indirizzo residenza:

Provincia residenza:

Comune di residenza:

CAP residenza (obbligatorio se residenza italiana):

Località di residenza (obbligatoria se residenza estera):

**DOMICILIO**

Indirizzo domicilio:

Provincia domicilio:

Comune domicilio:

CAP domicilio (obbligatorio se residenza italiana):

Località domicilio (obbligatoria se residenza estera):

**RICONOSCIMENTO**

Tipo:

Numero:

Rilasciato da:

Altre informazioni rilasciante:

Data di rilascio:



## QUESTIONARIO DINAMICO

L'abilitazione di diversi moduli prevede la presenza di diversi campi da compilare...



## QUESTIONARIO PERSONALIZZABILE

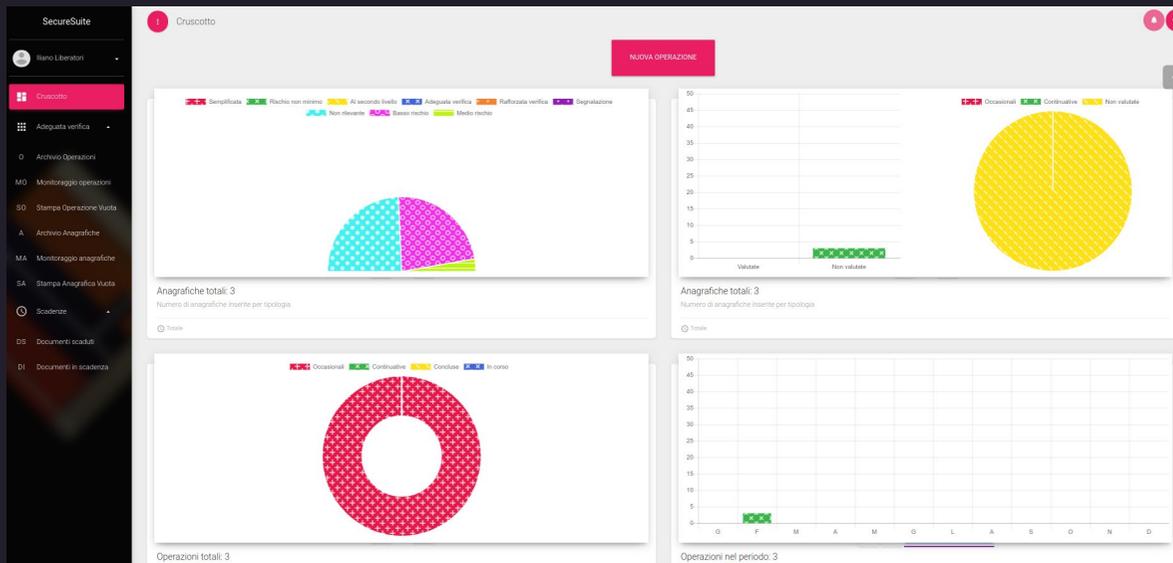
In base alla categoria di appartenenza dell'obbligato



## QUESTIONARIO INTEGRABILE

Compilazione aperta da altre piattaforme, trasferimento dati su altri applicativi...

# LA DASHBOARD



- Identificazione
- Verifica identità (SCIPAFI ...)
- Check profilo (PEP / Crime)
- Attribuzione profilo rischio
- Passaggio a rafforzata
- Eventuale SOS
- Registrazione (AUI / Archivio)
- RAR Advising (Tutor)
- Monitoraggio



**COMPILAZIONE**

=

**ATTIVITÀ  
AUTOMATIZZATE**

=

**ADEMPIMENTI  
NORMATIVI**

# IN PRATICA

## RICEZIONE CONTRATTO



- **1. Apertura e censimento obbligato**
- **2. Verifica possesso requisiti:  
Appartenenza alla categoria dell'obbligato**
- **3. Elencazione obblighi di legge per la categoria**
- **4. Ricezione del documento nomina a RAR (download modello nomina)**
- **5. Ricezione elenco funzionari abilitati alla identificazione**



## CREAZIONE SCHEDA CLIENTE

# IN PRATICA

**UTENTE**



**OBBLIGATO  
(CLIENTE)**

## Competenze del cliente

- **Fotocopia del documento**
- **Compila il questionario**
- **Conferma i dati inseriti**

# IN PRATICA

## MODULO DA FAR FIRMARE AL CLIENTE



### IL SISTEMA:

- **Controlla i documenti**
- **Controlla il profilo**
- **Attribuisce una classe di rischio**
- **Ove richiesto: invia a Yunique Business per supervisione e controllo**
- **Genera il fascicolo**
- **Archivia per la conservazione**

# IN PRATICA

## IL CLIENTE PUÒ:



**Richiedere copia in ogni momento del profilo cliente**



**Verificare status clienti**



**Verificare status operazioni**



**Controllare il proprio profilo**



Younique Business Srl  
areacommerciale@yuniquebusiness.it  
info@yuniquebusiness.it

*Grazie!*