

La soluzione completa per l'antiriciclaggio

Il nostro software aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l'utente nell'organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informativo.

Il Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli **obblighi per i professionisti** (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 141) e agli **obblighi per gli operatori non finanziari** (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143).

L'applicativo è stato realizzato per predisporre:

- La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.
- La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.
- L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
- La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informativo.
- La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
- La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).

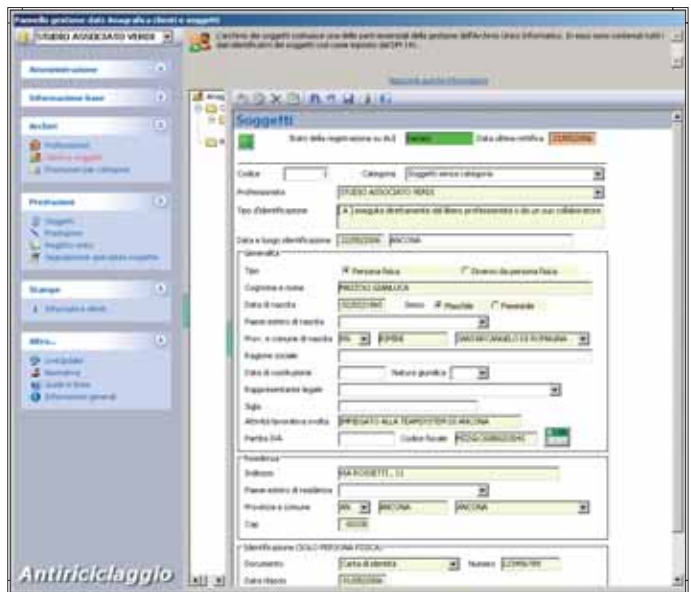
Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. La guida in linea permette di familiarizzare con l'uso dell'applicazione velocemente e in modo efficace.

Versioni del software:

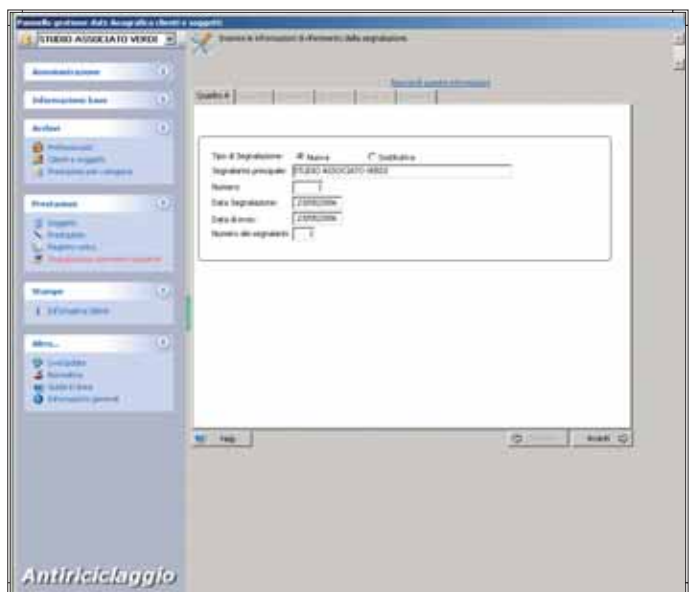
Esistono tre versioni (moduli differenti):

- il modulo **GA141** risponde alla normativa (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141) e permette di adempiere agli obblighi per i Professionisti;
- il modulo **GA143P** risponde alla normativa (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°143) e permette di adempiere agli obblighi per gli Operatori non finanziari;
- il modulo **GA143A** "Aziende Indipendenti" risponde sempre alla stessa normativa (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°143) ma è utilizzabile da quelle aziende, soggette agli obblighi previsti dal decreto n°143, che, in autonomia, desiderino gestire la problematica dell'antiriciclaggio.

Tutti i moduli guidano alla organizzazione e predisposizione dell'Archivio Unico Informativo.



Gestione dei clienti



Generazione stampa segnalazioni delle operazioni sospette

Modalità di installazione

Possibilità di installare il software in due modalità distinte:

- Installazione Stand-alone (singola postazione)
- Installazione Client-Server (in rete con più postazioni di lavoro e un unico database sul sistema server)

Il kit di installazione

L'acquisto del software dà diritto a:

- Uso del software in versione di licenza d'uso mono-utente, con la possibilità di richiedere postazioni aggiuntive per PC collegati in rete locale.
- Ricezione degli aggiornamenti e assistenza telefonica gratuita per gli utenti abbonati al servizio. La funzione "Live-update" con un collegamento Internet al nostro portale, permette di scaricare direttamente tutti gli aggiornamenti al software con le ultime novità normative.
- Assistenza telefonica per la funzionalità del programma, con esclusione dell'hardware, del sistema operativo e dei problemi ad essi connessi.

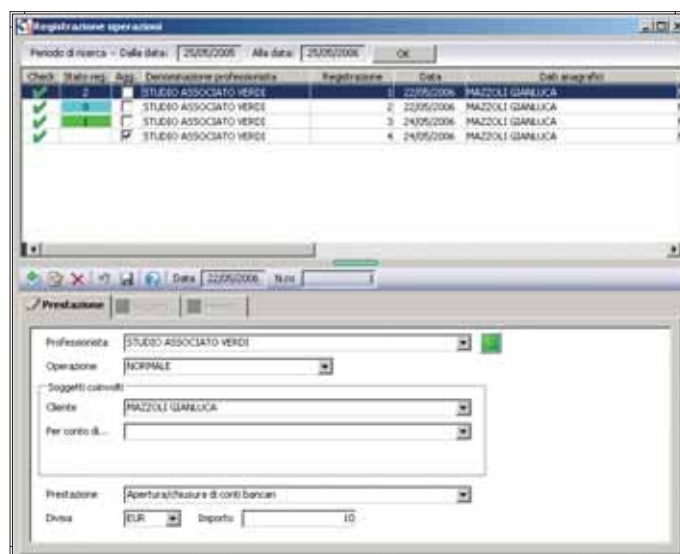
Configurazione minima del sistema

Il computer sul quale deve essere installato il programma deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- Processore: Pentium IV (o superiore)
- Memoria RAM: 256 MB (consigliata 512 MB)
- Tastiera e mouse
- Lettore CD-ROM
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP Professional o superiore, con service pack aggiornato
- Schermo con risoluzione 1024x768
- 300 MB di spazio su HD
- Stampante laser o getto d'inchiostro



Procedura automatica di aggiornamento del software



Registrazione operazioni

TeamSystem

TeamSystem s.r.l.

Sede Legale
61100 Pesaro (PU)
Via Yuri Gagarin, 205
Tel. 0721 42661
Fax 0721 400502
info@teamsystem.com

www.teamsystem.com

**AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**
Sedi certificate: Pesaro e Senigallia