

# il punto

PROFIS e Antiriciclaggio



**Fino al 30 Aprile 2007 condizioni agevolate sull'acquisto del software Antiriciclaggio riservate agli iscritti all'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti di Cuneo.**

**SISTEMI propone al mercato dei Professionisti la soluzione completa per adempiere gli obblighi di legge in relazione agli adempimenti antiriciclaggio integrata con le proprie soluzioni PROFIS e PROFIS/Studio.**

## Antiriciclaggio professionisti

La soluzione comprende il software autoinstallante multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro e dall'Ufficio Italiano dei Cambi e completo di tutte le tabelle UIC, per:

- l'identificazione dei soggetti operanti e la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
- modello per la comunicazione al Ministero delle Finanze dell'infrazione, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi, se il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro;
- modello per l'indicazione, da parte del soggetto che si avvale dell'attività professionale per conto terzi, dei dati identificativi del soggetto per cui opera;
- modello per la comunicazione delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi.

## Antiriciclaggio intermediari

La soluzione comprende:

- il software, sviluppato da OPEN Dot Com S.p.A., autoinstallante mono o multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dall'Ufficio Italiano dei Cambi e completo di tutte le tabelle UIC, per:
  - la gestione dell'Archivio Unico Informatico;
  - l'invio dei dati aggregati all'UIC;
  - la comunicazione delle cariche sociali;
  - l'iscrizione, la variazione di dati, la cancellazione delle società dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del t.u. bancario.

## Integrazioni con le procedure SISTEMI

La soluzione Antiriciclaggio acquisisce le anagrafiche di PROFIS, garantendo l'univocità dei dati.

## Indagini Finanziarie

La soluzione comprende il software che permette di leggere le richieste di informazione inviate dall'Agenzia Entrate o dalla Guardia di Finanza, predisporre le risposte con tutte le informazioni richieste e generare il formato XML da inviare all'organo richiedente.

**Tramite PROFIS/Pratiche è possibile gestire e memorizzare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'attivazione della casella PEC (Posta Elettronica Certificata).**

Tutti i dettagli sulle soluzioni al sito  
[www.sistemi.com/antiriciclaggio](http://www.sistemi.com/antiriciclaggio)

## Assistenza in rete

Un nuovo sistema di Assistenza in Rete completa le soluzioni gestionali e professionali SISTEMI. Il sistema gestisce tutte le componenti di assistenza e supporto agli operatori che lavorano con le applicazioni SISTEMI, dalle richieste di assistenza on line all'assistenza in connessione remota agli Utenti, ma anche la pubblicazione di documentazione e informazioni che semplificano il lavoro.

Il servizio è raggiungibile direttamente dal menù di prodotto.

Approfondimenti al sito  
[www.sistemi.com/assistentainrete](http://www.sistemi.com/assistentainrete)

## L'Assistenza locale

La rete dei Partner SISTEMI affianca i clienti in tutte le fasi pre e post vendita:

- Supporto alla definizione della soluzione informatica più adeguata
- Avviamento e formazione sulle procedure e sugli aggiornamenti.
- Assistenza telefonica e telematica tramite Internet.
- Interventi di assistenza tecnica e applicativa.



Sistemi Due S.r.l.

Via degli Artigiani, 6 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171.46.78.11 - Fax 0171.46.78.88  
[www.sistemidue.it](http://www.sistemidue.it)

## Servizi contabili e fiscali

[www.sistemi.com/profis](http://www.sistemi.com/profis)



PROFIS è l'insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli Studi Professionali che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale alle loro Aziende Clienti.

**PROFIS fornisce allo Studio la possibilità di creare un sistema informativo integrato con le sue Aziende Clienti, grazie alla condivisione di documenti, dati e applicazioni.**

Il prodotto è modulare: **in qualunque momento è possibile attivare nuovi moduli**, richiesti dalla crescita dello Studio o proposti da nuovi sviluppi SISTEMI.

