

# FinWin

Software per Banche  
Finanziarie  
Mediatori e Agenti

AUI

## SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO

### Archivio unico degli operatori non finanziari

15 anni di esperienza nel settore dei finanziamenti, hanno prodotto un software semplice e intuitivo

Munito di **certificazione di conformità** alla normativa

OBIETTIVO >>

DESCRIZIONE >>

FUNZIONI >>

<< CARATTERISTICHE

<< PROTEZIONE

<< SANZIONI

<< REQUISITI SISTEMA

#### OBIETTIVO

L'obiettivo della procedura e' la gestione dell'archivio unico degli operatori non finanziari previsto dalla normativa vigente e obbligatorio per i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- mediazione creditizia;
- agenzia in attività finanziaria
- recupero di crediti per conto terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare;
- commercio di cose antiche;
- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi;
- gestione di case da gioco;
- fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane.

#### DESCRIZIONE

Il modulo base consente la registrazione dei rapporti continuativi, l'elaborazione del registro e le ricerche di massa.

#### FUNZIONI

Anche per personale inesperto: la procedura guida l'operatore nell'utilizzo delle sue funzioni.

##### 1) ANAGRAFICHE E TABELLE

- anagrafica intermediari
- anagrafica soggetti( Finanziarie , Banche , Clienti..)
- Tabelle UIC ( precaricati comuni, causali analitiche,...)

##### 2) GESTIONE REGISTRAZIONI

- Istituisce un archivio unico per ogni mediatore / agente
- registra e conserva nell'archivio unico informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti;

- consente registrazioni provvisorie
- Esportazione dati formato UIC
- segnala le operazioni sospette all'UIC (come da regolamento)

##### 3) FUNZIONI DI RICERCA

Consente:

- ricerche di massa
- stampa registro

**FinWin Srl** –P.za Onofrio Coppola 3- Salerno

Uffici: Pomigliano d'Arco (NA) e Imola (BO)

[www.finwin.it](http://www.finwin.it) – e-mail: [info@finwin.it](mailto:info@finwin.it) tel 0542 27921- fax 0810080901



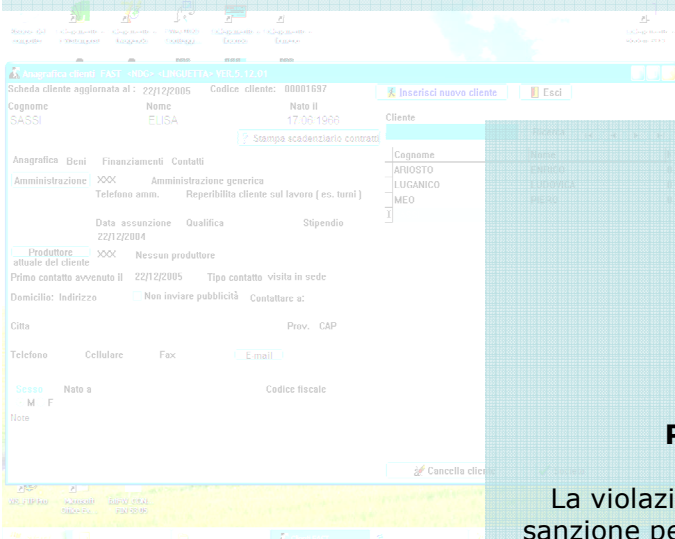
# FinWin

Software per Banche  
Finanziarie  
Mediatori e Agenti

AUI  
SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO

## CARATTERISTICHE

- software* di installazione automatica e guidata
- conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero e dall'Ufficio Italiano dei Cambi
- aggiornamenti del *software*, scaricabili da internet, in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche;
- importazione dati da procedure esterne: automatica da gestionali FinWin , possibile da altri archivi predisposti
- manuale operativo di facile consultazione;
- compilazione semplificata utilizzabile anche da utenti inesperti
- in caso di ispezioni consente l'esportazione degli archivi nei formati previsti da normativa.



## PROTEZIONE

- L'archivio e' protetto da password gestito dal singolo utente
- non consente operazioni dirette su archivi

## SANZIONI

### Per mancata segnalazione operazione sospetta

La violazione dell'obbligo di comunicazione e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal **3 per cento al 30 per cento** dell'importo dell'operazione.

### Per mancata registrazione

I soggetti, **sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.**

## REQUISITI DI SISTEMA:

*Sistema Operativo* : Windows 2000, Windows XP Home e Professional, Windows Server 2003.

*Spazio su disco* : 10 Mb

*Linguaggio di Sviluppo* : Delphi

Database: Access o SQL (vers. Superiore)

Disponibile nelle Versioni: Stand Alone o in Rete.