



AML

INSIDER AML

VERIFICA E RISOLUZIONE
ONLINE DEI FALSI POSITIVI

PROCESSI DI BACK-OFFICE
A VALORE AGGIUNTO



A meno di un anno dall'entrata in vigore del decreto 90/2017 si rafforzano gli strumenti dedicati a processi di VERIFICA STANDARD e RAFFORZATA.



INSIDER

Gestire il rischio di esposizione al riciclaggio/terrorismo, attraverso valutazioni esclusivamente online, risulta carente e limitativo, sia ai fini operativi, sia sotto il profilo della compliance.

INSIDER è la soluzione online per risolvere automaticamente la problematica delle false positività .

Sviluppa in maniera automatica un'attività di risk detection online, per affiancare le risorse aziendali del Cliente ed unire i vantaggi di una gestione online all'efficacia di una valutazione approfondita, condotta tramite un analista specializzato.



INSIDER

- Si attiva automaticamente con ogni richiesta di report AML
- Segnala situazioni contraddittorie e di difficile interpretazione
- Risolve e impedisce l'acquisizione di false positività
- Consente l'integrazione di dati a valore aggiunto
- E' un valore aggiunto erogato da un analista dedicato

La soluzione consente il massimo supporto in fase di ONBOARDING del Cliente e, distintamente, per i processi di back office relativi alla gestione dei profili FALSI POSITIVI.



Gestire i “falsi positivi”, laddove non si tratti di un’attività specializzata, è per ogni soggetto obbligato una voce di costo non produttiva e “non-core”, spesso vista come limitativa del business aziendale , anche termini di tempo.



Per fronteggiare queste necessità in modo efficace abbiamo unito l’esperienza e le caratteristiche attività di informazione a valore aggiunto , per definire in maniera univoca l’effettiva corrispondenza tra “ il risultante” e il Soggetto d’interesse del Cliente, con benefici operativi ed economici rilevanti. L’arricchimento con dati a valore aggiunto, di altra natura rispetto alle sole “liste“, ci consente d’individuare in maniera univoca la corrispondenza effettiva tra due nominativi.



La verifica di corrispondenza è condotta da personale specializzato nella valutazione preventiva di soggetti fisici o giuridici, aggiornato con gli odierni sviluppi legislativi.



10° SALONE ANTIRICICLAGGIO: Passa a visitare il nostro Desk, avrai la possibilità di effettuare un FREE TEST.

La struttura, al trentesimo anno di attività, rappresenta un partner di riferimento per primarie realtà nazionali e multinazionali che desiderino ottenere la miglior conoscenza delle proprie controparti, per la prevenzione dei rischi di esposizione al riciclaggio/terrorismo, reputazionali, di credito. Una realtà storica, dedicata da 30 anni a perfezionare i processi, assistere il Cliente, offrire servizi ad alto valore aggiunto. La struttura titolare di licenza investigativa ex art. 134 TULPS, rappresenta un partner compliant per tutti i processi di conoscenza ordinaria e rafforzata della controparte.



Licenza Prefettizia
ex Art. 134 TULPS



Viale Milano n°40-26900, Lodi



+39 0371 35400



info@cheope.it



www.cheopeonline.it

