

**VIA LIBERA**



*ANTIRICICLAGGIO  
PER PROFESSIONISTI*

# ANTIRICICLAGGIO PER

La soluzione software indispensabile per la gestione completa e sicura di tutti gli adempimenti previsti per i Professionisti in materia di antiriciclaggio.

## FUNZIONALITÀ:

Il software permette la gestione di:

- Anagrafica **Professionista/Studio**
- Anagrafica **Clienti**
- **Operazioni singole, frazionate e multiple**
- **Registrazioni nell'Archivio Unico Informatico** (in modo transitorio e definitivo)
- **Sistema di interrogazione** delle registrazioni presenti nell'Archivio Unico Informatico
- Stampe di **controllo e reportistica**
- **Segnalazioni operazioni sospette** per Ufficio Italiano Cambi e segnalazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze

## GESTIONE DI TUTTI I TIPI DI STUDIO

Il software **VIALIBERA ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI** è in grado di gestire le esigenze di diverse tipologie di studio: dal professionista che opera singolarmente allo studio associato, dalle società di professionisti alle società di revisione, ai centri di elaborazione dati.

## IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI

Attraverso maschere appositamente dedicate ai clienti persone fisiche e ai clienti persone giuridiche è possibile raccogliere tutte le informazioni anagrafiche utili ai fini dell'identificazione dei clienti.

ANAGRAFICA STUDIO PROFESSIONISTI

Dati Studio

Cognome/Chiamata: STUDIO PROFESSIONALE

Nome: M

Tipo Studio: PROFESSIONISTA

Tipo Professionista: RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Data Nascita: 30/06/2006

Comune Nascita: ABANO TERME

Provincia: PD

Stato: ITALIA

Sesso: M

Cod. Fiscale: STU1050830040

Indirizzo: VA ROMA, 34

Comune: ABANO TERME

Provincia: PD

Stato: ITALIA

Telefono: 003456567

Fax: 0043675433

E-Mail: STUDIO.FPO@MAIL.IT

Iscrizione Albo: 602

Gestione Anagrafe Persone Giuridiche

N° Anag.: 9

Rag. Sec.: STUDIO VERDI

Dati Anagrafici

Data di Costituzione: 01/01/1967

Codice Fiscale: 010101010

Data Ident.: 03/07/2006

Tipo Identificazione: D - eseguita tramite attestazione di altro professionista

Attrib. Settore: ATTIVITÀ

Comune CCIAA: ABESANTA

Data Isc. CCIAA: 01/01/2000

N° Isc. CCIAA: 34323

@Mail: EMAIL@VERDI.IT

Partita Iva: 010101010

Forma Giur.: GI - Dato Individuale

Sigla: OE

Professionista: STU1 STUDIO 1

# PROFESSIONISTI

## ● **REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI: DALL'ARCHIVIO TRANSITORIO ALL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO**

È possibile inserire nell'archivio transitorio tutte le tipologie di prestazioni professionali:

- normali
- multiple
- frazionate
- di importo indeterminato
- di importo indeterminabile

Sarà successivamente il software che si occuperà di selezionare e di registrare nell'Archivio Unico Informativo solo le prestazioni che devono effettivamente essere registrate in modo definitivo.

Visualizzazione Prestazione su Transitorio

Chiave di ricerca

N° anagrafico:  Da Data: 22/06/2006

Intestazione 1:  A Data: 30/06/2006

Intestazione 2:

Dettaglio

Dati Operazione: Cliente che ha eseguito l'operazione | Soggetti terzi

Cod.Profess.: STU1 STUDIO 1 YH

Desc.Prest.: 201 - Accertamenti, ispezioni e controlli

Data oper.: 30-6-2006 Data Reg.: 30-6-2006

Num. Op.: 1

Operatore: VIALBERA

Importo: 34.000,00 Divisa: 242 Euro Forzato: No

Annulato: No

Risultato della ricerca: N° 1 elementi trovati

| Data reg. | Data op.  | Divisa | Importo   | Prestazione             | Num. Op. | Tipo Op.  | Op. Conn. |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 30-6-2006 | 30-6-2006 | 242    | 34.000,00 | Accertamenti, ispezioni | 1        | NOZIONALE |           |

## ● **INTERROGAZIONI E RICERCHE**

Il programma consente di reperire rapidamente tutte le informazioni riguardanti le prestazioni registrate. In qualsiasi momento è possibile effettuare ricerche approfondite sia nell'archivio transitorio, sia nell'Archivio Unico Informativo.

## ● **SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE**

Attraverso un'apposita funzione è possibile compilare, stampare e consultare le segnalazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi e le segnalazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 della Legge sull'Antiriciclaggio 197/1991.

## ● **GUIDA OPERATIVA ALL'ANTIRICICLAGGIO**

Il prodotto è corredato da una raccolta completa di norme e indicazioni in materia di antiriciclaggio arricchita da esempi pratici, che permette al professionista di orientarsi fra le nuove disposizioni e di adempiere in tutta sicurezza ai nuovi obblighi.

## ● **DISPONIBILE IN 2 VERSIONI**

*Monoutenza e Monoarchivio*

La versione "Monoutenza e Monoarchivio", consente di gestire l'Archivio Unico Informativo di un solo professionista o di uno studio associato e può essere installata su una sola postazione di lavoro.

*Multiutenza e Multiarchivio*

La versione "Multiutenza e Multiarchivio", consente di gestire l'Archivio Unico Informativo di più professionisti o di più studi associati e può essere installata in rete fino a 10 postazioni di lavoro.



## INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA VIALIBERA

**ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI** è integrato con **ViaLibera Gestione Contabile, Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali, Unico Enti non Commerciali e Gestione Studio Legale** con la possibilità di importare automaticamente le informazioni anagrafiche da riportare nell'Archivio Unico Informatico.

### AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA

- Assistenza telefonica, gratuita ed illimitata degli esperti del Sole 24 ORE;
- Servizio Majordomo: avvisa via mail sui rilasci di aggiornamenti
- SMS-Alert: avvisa via SMS sul cellulare sui rilasci di aggiornamenti
- Newsletter ViaLibera E-News;
- Aggiornamento sul sito: [www.vialibera.ilsole24ore.com](http://www.vialibera.ilsole24ore.com)

### REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

#### HARDWARE

- PC con processore 32bit Intel Pentium / AMD 1 Ghz
- Hard Disk: 300 MB liberi (esclusi archivi gestiti)
- Ram 512Mb
- Scheda Video: SVGA (risoluzione 800x600)
- Lettore CD-Rom compatibile ISO 9660
- Mouse
- Stampante laser supportata da Windows PostScript o PCL5 con almeno 1 MB Ram (Stampante ad aghi supportata da Windows)

- Collegamento Internet (per l'attivazione e gli aggiornamenti)  
In caso di utilizzo in rete locale si raccomanda una velocità ad almeno 100 Mb/s.

#### SOFTWARE

- Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Server 2003, XP Service Pack 2, VISTA.
- Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0
- Microsoft Word 8.0, 2000, 2003, XP e 2007 (Solo per i prodotti che lo richiedono)



### Le Soluzioni Gestionali del Sole 24 ORE per Professionisti e Aziende.

Affidabilità e competenza, unite a sviluppo tecnologico e innovazione, offrono ai professionisti ed alle aziende soluzioni evolute che consentono un miglioramento dei flussi e dei processi garantendo un reale vantaggio competitivo.

I software gestionali del Sole 24 ORE creano valore e guidano il processo di crescita ed innovazione.

