



# Consulenza e servizi per professionisti





# Consulenza e servizi per professionisti

Servizi specialistici Antiriciclaggio in Outsourcing.

La nostra attività è finalizzata a **valorizzare le aziende clienti**, a **metterle in regola** con le normative vigenti e a **renderle più efficienti** suggerendo **soluzioni innovative** e che possano permettere di creare un reale **valore aggiunto** migliorando i metodi di lavoro.

# Servizio gestione adempimenti Antiriciclaggio in Outsourcing

**Outsourcing, cos'è:** il servizio di outsourcing, in linea con la normativa vigente, consiste nell'esternalizzazione in tutto o in parte degli adempimenti Antiriciclaggio.

## OBIETTIVI

- 1 Aumentare l'efficienza:** permettere ai propri clienti di concentrarsi sulle loro competenze e lavorare in modo più efficiente. L'outsourcer gestisce le incombenze derivate dagli adempimenti normativi.
- 2 Ottimizzare la scalabilità:** garantire la corretta gestione degli adempimenti anche in caso di ritardi nella comunicazione interna con il controllo delle singole posizioni attive.
- 3 Incrementare la rapidità di reazione:** risposta rapida agli aggiornamenti normativi, grazie a personale esperto e specializzato nel controllo delle singole posizioni.
- 4 Migliorare la qualità:** incremento della qualità grazie all'assistenza nella creazione di un'organizzazione interna allo Studio.
- 5 Risparmiare sui costi:** un alto grado di specializzazione nel servizio con lavorazione molto più efficiente in termini di costi.
- 6 Sopperire alle mancanze di conoscenze specifiche:** se in un'azienda si rendono necessari nuovi processi di lavoro, spesso nell'implementazione c'è una mancanza di know-how o di personale qualificato. L'outsourcer è un'alternativa all'assunzione di nuovi specialisti.



# Contenuto dell'Offerta

Jaera affianca i professionisti con offerte su misura, allo scopo di aiutarle nello svolgimento degli adempimenti obbligatori.

1. Svolgimento di tutte le attività quotidiane relative agli adempimenti AML (Antiriciclaggio), a partire dalla predisposizione dei fascicoli della clientela, compreso il recupero documentale in formato elettronico, nonché la realizzazione della modulistica da rendere ai clienti per lo svolgimento dell'Adeguata Verifica, fino all'analisi del rischio in affiancamento al professionista di riferimento e si completa con il controllo costante svolto direttamente da personale dedicato.
2. Specialisti del settore, con la supervisione del Responsabile Antiriciclaggio, svolgeranno le attività di consulenza e sviluppo in merito alla redazione e adeguamento della documentazione necessaria richiesta dalla normativa e nella fattispecie: Procedure Operative e Autovalutazione di Studio.
3. Formazione periodica a professionisti, collaboratori di Studio e dipendenti così come da obbligo normativo.



①

## Offerta servizio Base

### Clienti in essere

La tranquillità di un servizio professionale per una durata di 3 anni.

- Adeguata Verifica della Clientela
- Analisi e valutazione del Rischio Antiriciclaggio
- Verifica dell'identità del cliente e relativo caricamento dati in archivio informatico
- Verifica dell'identità di persona politicamente esposta (PEP)
- Verifica dell'identità del Titolare Effettivo e relativo caricamento dati in archivio informatico
- Verifica e caricamento delle prestazioni e delle operazioni
- Predisposizione e archiviazione elettronica del Fascicolo Antiriciclaggio
- Controllo costante



②

## Offerta servizio FULL

### Clienti in essere e situazione progressa:

Tutti i servizi dell'offerta base triennale e in più:

- Procedure Antiriciclaggio
- Autovalutazione di Studio
- Affiancamento Iter per invio di Segnalazione di Operazioni Sospette
- Rivisitazione di tutta la situazione progressa



Jaera S.r.l. si occupa di consulenza aziendale in ottica compliance.

### **Contatti**

Viale Luigi Majno, 5 - 20122 Milano (Italy)

Sede Milano: +39 02 36576 041

Sede Assago: +39 02 87320 813

info@jaera.it

### **Orari d'ufficio**

Dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 18:00

**Hai bisogno di maggiori informazioni?  
Consulta il nostro sito [www.jaera.it](http://www.jaera.it)**