

Antiriciclaggio 2011

Antiriciclaggio 2011™ è l'applicazione di nuova generazione per la gestione dell'archivio unico informatico come previsto dalla normativa vigente.

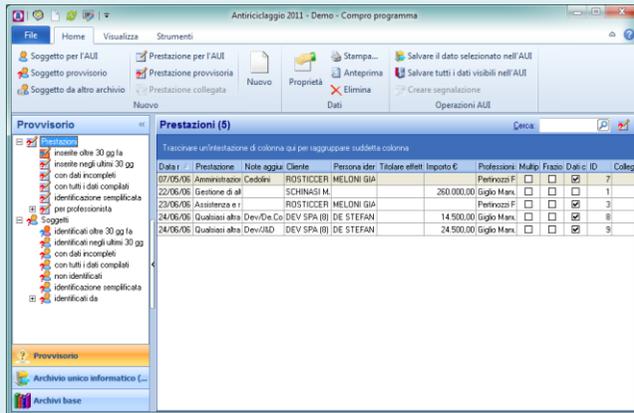
Tramite la sua interfaccia accattivante, ispirata da Microsoft Outlook™, permette una veloce ed intuitiva registrazione di prestazioni e clienti. Gestisce

- **Liberi professionisti:** avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali ed ogni forma di associazione e società di questi professionisti (D.M. 141)
- **Operatori non finanziari** che svolgono le attività di custodia e trasporto valori, mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, casa d'asta o gallerie d'arte, commercio di oro e preziosi, gestione di case da gioco, mediazione creditizia, agenzia in attività finanziaria (D.M. 143)

Rispetta gli obblighi introdotti con il D.L. 231 in merito alla terza direttiva CEE.

Qui di seguito vi presentiamo qualche videata con la spiegazione delle funzionalità principali:

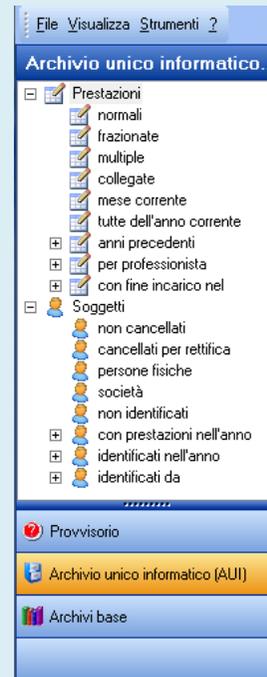
Videata iniziale



Aprendo il programma questo si posiziona sulle prestazioni oppure sui soggetti inseriti da più di 30 giorni, naturalmente se esistenti. Infatti questi devono essere trasferiti dall'archivio provvisorio a quello definitivo al più presto per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

I soggetti incompleti vengono evidenziati in rosso.

Il riquadro di selezione e di spostamento



Scegliendo, in basso, il gruppo di interesse, appaiono in alto le singole voci.

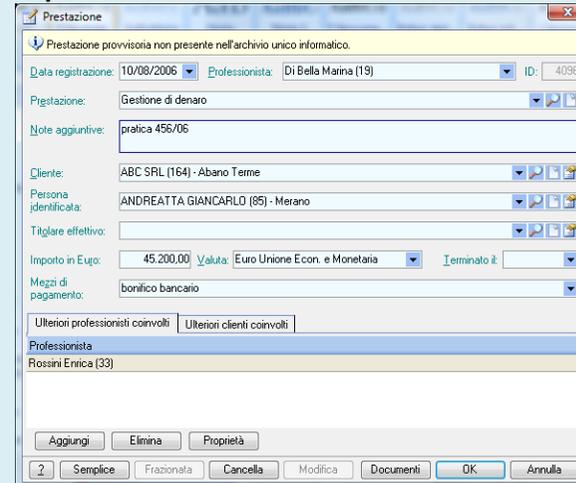
Si noti che il programma distingue tra dati provvisori ed i dati dell'archivio unico informatico che sono invece definitivi e non più modificabili.

Con questa impostazione si possono anche gestire dati ancora incompleti, che necessitano di integrazione.

In alto si trovano le icone che permettono l'inserimento di nuovi dati, la cancellazione e la stampa, oltre la consultazione dettagliata della riga evidenziata.

Si possono gestire anche gli archivi base, che comunque vengono forniti già precaricati con tutti i dati previsti come necessari dal legislatore (ad esempio il tipo di prestazione).

La prestazione



Questa finestra, sicuramente la più utilizzata nell'uso quotidiano, permette di registrare nuove prestazioni.

Come già accennato, queste possono essere registrate inizialmente in un archivio provvisorio il quale permette successive modifiche oppure subito nell'archivio unico informatico. Ove possibile vengono proposti i dati precompilati anche se sempre modificabili. Anche la descrizione

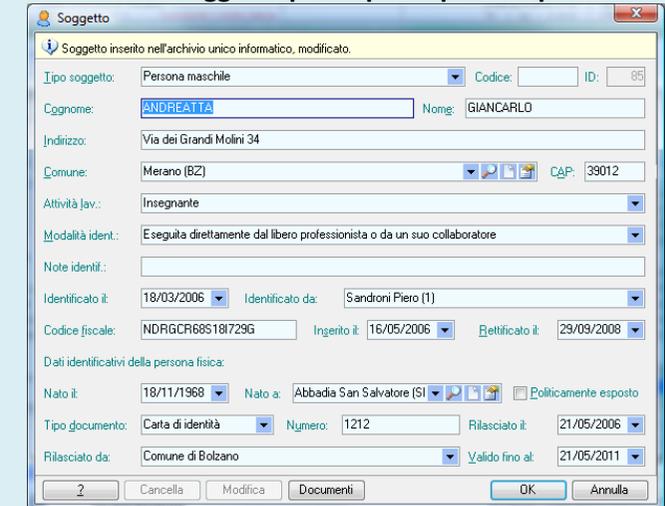
della prestazione è modificabile oltre ad avere un campo per integrare i dati (ad esempio numero del fascicolo interno). Anche in questo caso è stata prestata particolare attenzione alla facilità di utilizzo del programma stesso fornendo solo i dati necessari alla categoria di appartenenza (ad esempio il mediatore immobiliare non vede le prestazioni previste per l'avvocato o il mediatore creditizio).

Con un tasto si possono aggiungere più clienti o altri professionisti (ove consentito) alla stessa prestazione.

La funzione Documenti, disponibile anche in fase di inserimento di nuovi clienti, risulta utile per memorizzare in forma elettronica documenti attinenti all'incarico o al cliente come ad esempio immagine del documento di identità.

Durante la registrazione di una prestazione si possono, con l'icona relativa, inserire nuovi clienti e soggetti identificati senza dover interrompere la registrazione della prestazione. Utile risulta anche il tasto "OK e nuovo" che permette di registrare velocemente più prestazioni.

Il cliente e il soggetto per il quale questo opera



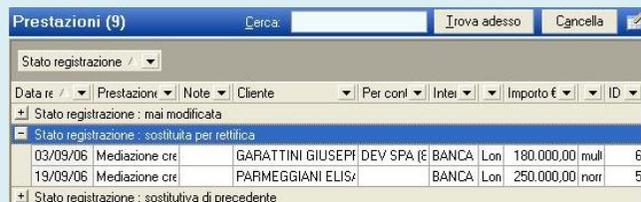
I dati del soggetto sono prescritti con precisione dall'UIC e il programma si attiene scrupolosamente a queste indicazioni evidenziando i dati mancanti in rosso.

Utili risultano i nomi dei comuni precaricati e la scelta veloce tra le autorità di rilascio dei documenti già inseriti per altre persone. La parte inferiore della maschera viene nascosta nel caso si tratti di aziende.

Nella parte superiore viene segnalato se i dati del soggetto hanno subito nell'arco del tempo delle modifiche; la cronologia può essere richiamata con un semplice click del mouse. Nello stesso modo sono richiamabili le prestazioni definitive dove risulta coinvolto questo soggetto.

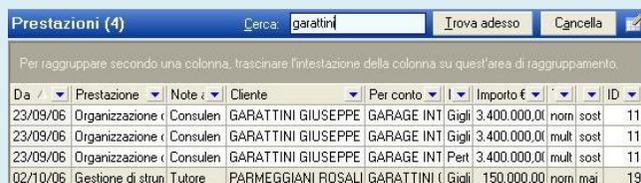
La ricerca di dati

Per il legislatore questo è uno dei punti più importanti. Infatti, se le varie viste predefinite ritornano utile all'utente, è anche possibile effettuare delle ricerche in altri modi. A titolo di esempio due possibilità:



Data re	Prestazione	Note	Cliente	Per conti	Inte	Importo €	ID
03/09/06	Mediazione cre		GARATTINI GIUSEPPE	DEV SPA (E) BANCA	Lon	180.000,00 mult	6
19/09/06	Mediazione cre		PARMEGGIANI ELISA	BANCA	Lon	250.000,00 norri	5

In questo esempio sono state raggruppate le prestazioni sulla base del loro stato di registrazione e sono evidenziate solo quelle che sono state modificate in un secondo momento.



Da	Prestazione	Note	Cliente	Per conto	Importo €	ID
23/09/06	Organizzazione c	Consulen	GARATTINI GIUSEPPE	GARAGE INT Gigli	3.400.000,00 nom	11
23/09/06	Organizzazione c	Consulen	GARATTINI GIUSEPPE	GARAGE INT Gigli	3.400.000,00 mult	11
23/09/06	Organizzazione c	Consulen	GARATTINI GIUSEPPE	GARAGE INT Pert	3.400.000,00 mult	11
02/10/06	Gestione di strun	Tutore	PARMEGGIANI ROSALI	GARATTINI (I Gigli)	150.000,00 nom	19

Qui è stato digitato il nome di un cliente nel campo "Cerca" ed appaiono le sole prestazioni relative al cliente in questione, indipendentemente dal ruolo esercitato nelle diverse operazioni (cliente o soggetto per conto del quale il cliente ha operato).

La segnalazione di operazione sospette

Questa avviene tramite la stampa dei moduli previsti dall'UIC, visto che al momento è stato previsto dal legislatore solamente l'invio via fax o lettera all'ufficio preposto. I dati appaiono a video e sono liberamente integrabili dall'utente.

Prezzi

Diritto d'uso per un anno solare (fino al 31/12/anno corrente) per ogni professionista abilitato nell'inserimento di prestazioni o per ogni dipendenza (sede o filiale) in caso di operatori non finanziari: 90 Euro oltre IVA.

Incluso di aggiornamenti periodici del software.

Il diritto d'uso è da rinnovare ogni anno solare se si vogliono inserire prestazioni nuove.



Via Macello 65 - 39100 Bolzano
tel. 0471 981177 - fax 0471 981678

e-mail: info@sabesoft.it

Internet: www.sabesoft.it



SABE SOFT

La ditta SABE SOFT è una software house nata nel 1988 specializzandosi sin dall'inizio in soluzioni per liberi professionisti, in particolare per studi legali. Oltre a Antiriciclaggio 2011, il software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico già conforme alla III direttiva CEE, ha sviluppato anche Gestac, il gestionale per studi legali e commercialisti, e Rapido, la contabilità per liberi professionisti e studi associati. Tutti questi programmi, pur essendo nati per essere utilizzati autonomamente, si interfacciano tra di loro per uno scambio di dati.

Tutte le procedure sono sviluppate in Delphi e si basano su Microsoft SQL Server 2000, 2005 o 2008. Scaricando i programmi si può anche optare per la installazione della versione gratuita MSDE che è inclusa.

Sia l'installazione principale che quella dei successivi aggiornamenti è automatizzata e non richiede interventi da parte di tecnici, anche su PC con Windows Vista o senza diritti di amministratore. Gli aggiornamenti periodici del programma vengono scaricati dal programma stesso.

Versioni di prova di tutti i programmi, funzionanti per un tempo limitato ma senza altri vincoli, sono scaricabili dal sito Internet.

Requisiti minimi: Computer con Windows XP, Vista, 7 o successivi, Server 2000 o successivi con Internet Explorer 6.0+, Acrobat Reader o simile, Memoria RAM 128 – 256 Mb (a secondo del sistema operativo), 150 Mb di spazio sul disco sul computer che funge da server, 50 MB sui PC Client.

Il programma è certificato per l'uso in ambiente Terminal Server con Windows 2000, 2003 e 2008.

Antiriciclaggio 2011
Conforme alla III direttiva CEE