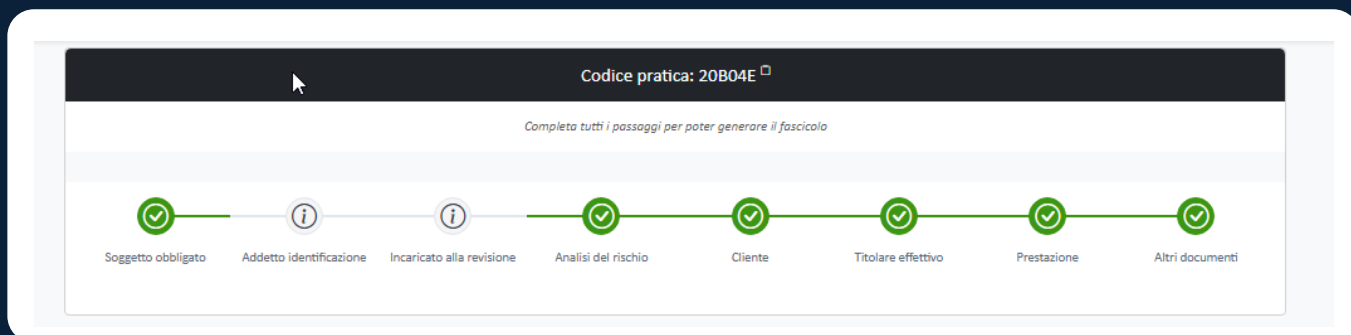


Crea il fascicolo antiriciclaggio con un percorso guidato.



 Numero anagrafiche
5

 Numero pratiche in lavorazione
2

 Numero fascicoli archiviati
1

 Numero autovalutazioni
1

Elenco pratiche in lavorazione

Pratiche in attesa di documenti o informazioni

Elementi per pagina: 10

☐ Visualizza solo pratiche incomplete

CODICE	DATA	SOGGETTO OBBLIGATO	CLIENTI	TITOLARI EFFETTIVI	PRESTAZIONE	IMPORTO
20B04E	20/09/2026	Rossi Mario (RSSMRAB0A01X000X)	VERDI LUCA (VRDLCU85A00X000X)	VERDI LUCA (VRDLCU85A00X000X)	Tenuta della contabilità	€ 10.000,00
EC2AA7	13/01/2026	Rossi Mario (RSSMRAB0A01X000X)	ALFA DEMO SOLUTIONS SRL (000000000)	Rossi Mario (RSSMRAB0A01X000X)	Investimento	(Non determinabile)

Fascicolo Antiriciclaggio

Dalle anagrafiche all'adeguata verifica: prepara il fascicolo del cliente, completo di valutazioni e documentazione utile.

Un flusso di lavoro chiaro, dall'inizio alla fine.

Crea il tuo fascicolo: prova la demo

Meno passaggi dispersi. Più ordine nelle pratiche.

Fascicolo Antiriciclaggio accompagna il professionista nella raccolta delle informazioni e nella preparazione del fascicolo. Ogni sezione rende visibile cosa è stato completato e cosa richiede attenzione.

01

Anagrafiche sempre a portata di mano

Richiama i soggetti dalle anagrafiche e associa cliente, esecutore e titolari effettivi al fascicolo antiriciclaggio.

02

Analisi del rischio con aiuti alla compilazione

Scegli il modulo per la tua professione. I suggerimenti supportano la valutazione; il software esegue i calcoli sui valori inseriti.

03

Documenti riuniti nel fascicolo

Carica la documentazione utile e genera il fascicolo completo con gli allegati, pronto per la verifica e la firma.

04

Il fascicolo segue il cliente

Aggiorna i dati, le valutazioni e i documenti del fascicolo in base all'evoluzione del rapporto professionale.

La valutazione resta al professionista. Il software aiuta a organizzarla e documentarla.

Il fascicolo antiriciclaggio, completo e pronto da firmare.

Riunisci le informazioni del cliente, la valutazione del rischio e i documenti della prestazione in un fascicolo antiriciclaggio completo e consultabile.

01

I soggetti e l'incarico

Cliente, soggetto obbligato, esecutore e titolari effettivi: le informazioni dei soggetti e della prestazione professionale confluiscono nel fascicolo.

02

La valutazione del rischio

Documenta nel fascicolo i valori attribuiti dal professionista e l'esito dei calcoli. Gli aiuti alla compilazione supportano ogni valutazione.

03

Tutti i documenti utili

Allega qualsiasi documentazione che ritieni utile. La stampa completa del fascicolo comprende anche tutti gli allegati inseriti.

04

Il fascicolo da firmare

Completa le sezioni necessarie, genera il PDF e verifica il fascicolo antiriciclaggio. Raccogli le firme e carica nel sistema la copia firmata.

Un unico fascicolo per il tuo cliente.

Informazioni, valutazioni e allegati: tutto nel documento finale.

Strumenti e supporto per il lavoro quotidiano.

Per professionisti, studi e attività che gestiscono pratiche antiriciclaggio: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, revisori legali, agenzie immobiliari, consulenti finanziari e operatori compro oro.

Assistenza all'utilizzo

Supporto telefonico gratuito all'utilizzo del software, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.

Aggiornamenti inclusi

Tutti gli aggiornamenti rilasciati durante il periodo di licenza sono inclusi.

Pratiche illimitate

Nessun limite al numero di inserimenti e di stampe, nell'ambito della licenza associata a un unico soggetto obbligato.

Crea il tuo primo fascicolo.

Registrati alla demo e prova il software. Al suo interno trovi anche la guida utente e la videoguia completa.

[Visita il sito e prova la demo](#)

www.fascicoloantiriciclaggio.it