

SEFIN S.p.A. Soluzioni per l'informatica
“L'Esperienza come sinonimo di Soluzione”

Filiali Italiane di Banca Estera – ART 13

Filiale italiana di banca estera comunitaria – art. 13

Area gestionale Factoring

- Gestionale Factoring (**WFIRST**)
- Datawarehouse on line (**Datawhol**)
- Factoring on line (**FOL**)
- Gestione documentale (**MMS**)

Segnalazioni di Vigilanza

- Matrice dei Conti Nuova vigilanza (**Base A1, A2, A3**)
(Abrogate le **Base 21 e 22**)
- Dati di conto economico e di fine esercizio (**Base W - Y**)
- Quadrature e gestione rilievi da Bankit
- Invio delle Basi via **RNI**

- Matrice Decadale (**Base D1**) (se Banca selezionata da ex UIC/UIF)
- Matrice Valutaria (**Base E**) (se con operazioni in valuta)
- Causali Valutarie Statistiche (**CVS**) (se con operazioni in valuta)
- Segnalazione bonifici transfrontalieri

Segnalazione di Centrale Rischi e Centrale Rischi Europea

- Gestione **Ufficio CR**
- Gestione **segnalazioni** Centrale Rischi
- Gestione **segnalazioni** Centrale Rischi Europea
- Gestione **flussi di ritorno**
- Modulo **Inquiry**
- Modulo **Analisi**
- Collegamento **RNI**

Normativa di Legge

- Antiriciclaggio con segnalazione mensile via **RNI (Arc93)**
- Segnalazione indagini finanziarie (**Stage**)
- Segnalazione agenzia delle entrate (**Stage-at**)
- Segnalazioni antiusura – Base 7 – via **RNI (Arpa)**

Schema sistema Branch

