AUTOVALUTAZIONE AML

SP CONSULTING
Preferred Partner

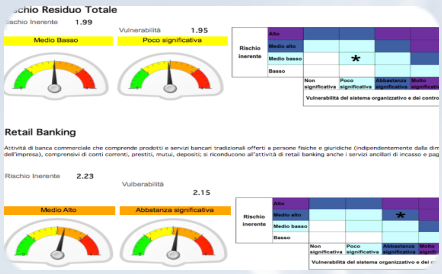
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Tool per l'Autovalutazione dei ml/tf risks nel settore assicurativo

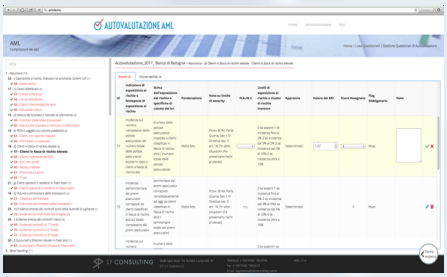
Muovendo dalle indicazioni di IVASS, tenuto conto delle Guidelines delle ESAs e delle disposizioni della IV Direttiva AML e, sulla base della esperienza maturata in analoghe progettualità nel settore bancario, abbiamo costruito un framework ed un tool per la conduzione dell'esercizio di Autovalutazione dei rischi ML/TF nelle Compagnie di Assicurazione.
Il nostro Modello di Autovalutazione comprende:

- Valutazione del rischio intrinseco dell' Impresa
- Valutazione delle vulnerabilità dell' Impresa
- Determinazione del Rischio Residuo
- Masterplan degli interventi

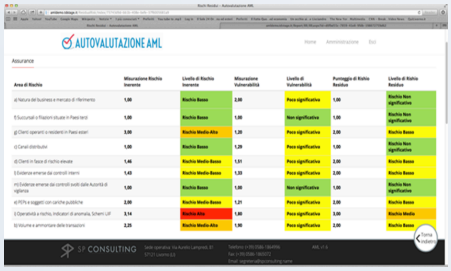
Il tool consente l'esecuzione automatizzata degli algoritmi della metodologia di autovalutazione proprietaria, consentendone lo svolgimento in autonomia e la ripetibilità del processo di autovalutazione.



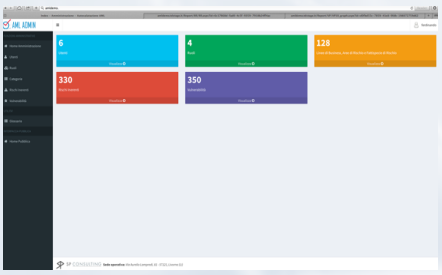
Elabora
dati qualitativi e quantitativi che generano l'indice di rischio intrinseco, di vulnerabilità dei presidi e di rischio residuo ml/ft della Compagnia

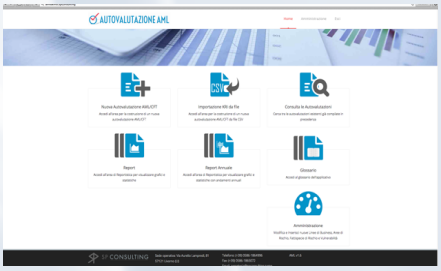


Garantisce
l'automazione che semplifica l'aggregazione di più categorie, aree e fattispecie di rischio e fornisce i suggerimenti per il Piano di Remediation regolamentari



Crea
report, grafici e tabelle, che consentono di comunicare con chiarezza il rischio intrinseco, le vulnerabilità ed il rischio residuo ml/ft della Compagnia





Utilizza
una piattaforma multi-utente e multi-ruolo per l'elaborazione automatica del rischio residuo della Capogruppo e delle Controllate

Info e contatti:
SP Consulting

Tel 0586 1864996 Fax 0586 1865072

segreteria@spconsulting.name

www.spconsulting.name

https://www.facebook.com/spconsultingitalia/

AUTOVALUTAZIONE AML