

Sicurezza attraverso la compliance

In relazione agli obblighi di diligenza in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, l'ASG richiede ai propri affiliati la classificazione del rischio delle relazioni d'affari. Parte integrante di questi chiarimenti è la rilevazione e il monitoraggio di persone e organizzazioni a rischio superiore.

A tal fine è necessario confrontare i dati del rispettivo cliente con le iscrizioni relative a persone e imprese legate alla sfera criminale o del terrorismo riportate nelle liste delle sanzioni, accessibili pubblicamente. Un rischio particolare è costituito inoltre dalle persone politicamente esposte.

Diverse soluzioni

Attualmente, diversi provider IT offrono soluzioni che consentono di eseguire automaticamente il raffronto dei dati richiesto per legge. A tale scopo ricorrono ai servizi di banche dati private che raccolgono i profili di persone e organizzazioni con le caratteristiche corrispondenti.

I dati possono essere richiesti attraverso il sistema «Online» che prevede lo scambio di dati con un server esterno, oppure «Inhouse». Mentre nel primo caso è sufficiente disporre di una connessione a Internet, la variante «Inhouse» prevede l'installazione di un software specifico e l'esecuzione di aggiornamenti periodici.

I modelli «Inhouse», pertanto, richiedono un maggior impegno in termini di manutenzione rispetto alle soluzioni «Online» e sono anche più costosi. Tuttavia, hanno il vantaggio di offrire una maggiore sicurezza. Oltre ai singoli prodotti, è possibile scegliere anche applicazioni CRM integrate che consentono di implementare funzionalità aggiuntive.

Condizioni speciali

L'ASG ha stipulato un accordo di collaborazione con i seguenti provider: Pythagoras Ltd., KYC Spider AG e SIX Telekurs AG. La maggior parte degli offerenti dispone sia di applicazioni «Inhouse» che «Online».

Le aziende affiliate all'associazione possono beneficiare non solo di prodotti ad hoc, studiati su misura per rispondere alle esigenze specifiche dei gestori patrimoniali indipendenti, ma anche di condizioni speciali.

Condizioni

Le singole offerte, nonché le condizioni attualmente in vigore, sono disponibili sul sito Internet www.vsv-asg.ch/html/i_compliance.htm. In alternativa, saremo lieti di fornirvi personalmente tutte le informazioni necessarie.

Contatto

*Pythagoras Ltd.
Cornelia Danninger
Bundesstrasse 7
6304 Zugo
Telefono +41 41 729 49 71
Fax +41 41 729 49 00
info@pythagoras-solutions.ch
www.pythagoras-solutions.ch*

*KYC Spider AG
Eliane Bittel
Gubelstrasse 11
6300 Zugo
Telefono +41 41 726 99 69
Fax +41 41 726 99 60
contact@kyc.ch
www.kyc.ch*

*SIX Telekurs AG
Tino Leoni
Hardturmstrasse 201
8021 Zurigo
Telefono +41 44 279 51 11
Fax +41 44 29 51 12
tino.leoni@six-telekurs.com
www.six-telekurs.com*

Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Bureau régional
13, avenue Krieg
CH-1208 Genève
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Ufficio regionale
Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch