

CONFORMIS IN FINANCE®



Piattaforma per la gestione ed il monitoraggio delle scadenze aziendali.

MACRO-FASI

ANAGRAFICA SCADENZA

La piattaforma gestisce qualsiasi tipo di scadenza: a ripetizione, ad evento, a scadenza fissa ecc.. Una articolata classificazione consente di poter navigare all'interno del database in modo efficace.

GENERAZIONE SCADENZARIO

Attraverso il censimento anagrafico dei dati aziendali, il portale è in grado di generare lo scadenzario in modo personalizzato, selezionando solo gli adempimenti ai quali la società è assoggettata.

GESTIONE DELLA SCADENZA

Il portale ha schedato al proprio interno un sistema di controllo e di monitoraggio che genera, in automatico, diversi tipi di "reminder" indirizzati agli utenti responsabili degli adempimenti.

MONITORAGGIO - ARCHIVIAZIONE

Il processo è assistito da un workflow che traccia le attività svolte e ne gestisce gli archivi garantendone la tracciabilità.

Uno strumento a supporto per la gestione degli adempimenti

GESTIONE SCADENZE

Gestione Scadenze è un portale online progettato per la gestione degli adempimenti derivanti dagli obblighi informativi

Principali vantaggi:

- ◆ Interfaccia intuitiva web-based.
- ◆ Migliora l'efficienza organizzativa.
- ◆ Attribuisce chiari livelli di responsabilità.
- ◆ Fornisce un modello per la gestione delle scadenze.
- ◆ Riduce al minimo i rischi di sanzioni per mancati o tardivi adempimenti.
- ◆ Riduce al minimo il tempo dedicato alla gestione della scadenza.
- ◆ Garantisce una efficace attività di monitoraggio.
- ◆ Ottimizzazione del lavoro in team nelle varie fasi del processo.

Accesso on-line

- ◆ Le schede relative alle singole scadenze, che riguardano l'utente, vengono visualizzate e rese disponibili sempre e ovunque.

- ◆ Tutte le azioni degli utenti sono registrate.
- ◆ Focalizzazione sugli adempimenti in prossimità di scadenza.
- ◆ Pianificazione completa degli alert e dei reminder per aiutare gli utenti a tenere costantemente sotto controllo le scadenze ed i relativi adempimenti.

Attività di Compliance on-line

- ◆ L'adozione di un "modello strutturato" delle attività che comportano degli adempimenti riduce il rischio di non conformità.
- ◆ Le attività dei singoli utenti vengono tracciate dal sistema e permettono di ricostruire tempestivamente ogni singolo passo.
- ◆ Reportistica costantemente aggiornata sullo status degli adempimenti.

Gestione scadenze

▼ Schede scadenze

- Per categoria
- Per data scadenza
- Per rif. normativo
- Per tipo destinatario
- Per destinatario
- Legate ad eventi
- Per codice univoco

▼ Scadenze clienti

- Per Cliente
- Per Cliente-assegnatario
- Scadute
- Scadute Per Tipologia
- In scadenza (entro 30 gg)
- Verifica schede duplicate

► Configurazioni

CONFORMIS
IN FINANCE**Conformis in Finance**

Specialisti nelle funzioni aziendali di controllo

**Definizione dei compiti****Assegnazione delle responsabilità**

Ogni singola scheda relativa alla scadenza viene assegnata ad un ruolo/persona attribuendone il compito di adempiere alla scadenza e la responsabilità.

Aggiornamento costante della normativa**Schede delle scadenze costantemente aggiornate**

Il portale raccoglie per aree tematiche e per requisito normativo tutti gli adempimenti soggetti a scadenze. Ogni qualvolta intervengono nuove normative o modifiche alle stesse, le schede vengono aggiornate ed un sistema di notifica automatico provvede ad avvisare l'utente.

**About Conformis in Finance Srl**

CONFORMIS IN FINANCE nasce da un gruppo di professionisti esperti nel settore del mercato finanziario per fornire servizi altamente specializzati. In oltre 20 anni di attività, i professionisti di CONFORMIS IN FINANCE hanno acquisito una solida reputazione nel settore maturando la propria esperienza nelle tematiche

di maggior rilevanza nel mercato con clienti che operano nel settore della finanza.

CONFORMIS IN FINANCE S.R.L.
Via Carroccio, 16 - 20123 Milano
Tel: 0287186784 info@conformisinfiance.it