



V° Salone dell'antiriciclaggio

Il valore aggiunto delle informazioni di AML
e di Adeguata Verifica ai fini delle
segnalazioni.

Roma, 14/09/2016

1° Salone dell' Antiriciclaggio di Roma

- ✓ Presentazione Società
- ✓ Quadro normativo di riferimento
- ✓ Focus sulle nuove regole
- ✓ Revisione dei processi
- ✓ Sinergie ed economie di scala
- ✓ Conclusioni

L'idea del progetto HAWK nasce per soddisfare le esigenze di un vasto mercato di intermediari finanziari e per offrire soluzioni innovative su funzionalità standard nel rispetto della compliance normativa di riferimento. L'esperienza acquisita nello sviluppo di soluzioni costruite su misura per rispondere ad ogni esigenza ci ha permesso di ampliare il raggio d'azione del nostro mercato di riferimento, che va dai piccoli ai grandi intermediari finanziari.

La nostra mission è valorizzare le competenze tecniche e funzionali, in ambito normativo, dei nostri clienti e supportarli nel loro business.



Siamo un gruppo di due società, a capitale privato, gestito da Soci che collaborano alla conduzione, alla gestione societaria e all'attività di sviluppo del business. Soci che hanno acquisito differenti esperienze maturate presso importanti aziende del settore IT.

**CONSULENZA****SVILUPPO SUITE****OUTSOURCING****SERVIZI BACK OFFICE****FORMAZIONE**

Sviluppiamo, con idee innovative, i nostri prodotti attraverso:

- ✓ **Processi d'ingegnerizzazione**, applicati alle procedure di vigilanza del settore bancario;
- ✓ **Modelli di sviluppo standardizzati**, differenziati in funzione della tipologia degli intermediari finanziari e delle aziende.

La semplicità d'installazione e d'integrazione delle nostre soluzioni ci permette di offrire:

- ✓ **Servizi progettuali**, che garantiscono il rispetto dei tempi, dei costi e la qualità dei servizi;
- ✓ **Economie di scala** nelle attività di sviluppo, implementazione e manutenzione;
- ✓ **Servizi accessori** in modalità outsourcing a supporto della Funzione Antiriciclaggio.

**ISO 9001:2008****ISO/IEC 27001:2013**

La Hawk Aml è attenta e sensibile alla qualità dei suoi servizi. Qualità ed innovazione sono al centro della nostra strategia di sviluppo. Le chiavi della nostra crescita sono l'impegno e l'attenzione costante che, ogni giorno, rivolgiamo al miglioramento del nostro lavoro.

Il quadro normativo di riferimento

Fatca , prossimo Common Reporting Standard, DAC2 IV normativa

Banca d'Italia: disposizioni attuative del D.Lgs 21 novembre 2007 nr. 231

Regolamento Ivass nr. 5 del 21 luglio 2014

Provvedimento Ade 13352/2016 provvedimento anagrafe rapporti



Riscontro delle informazioni fornite con
fonti esterne **affidabili** o meglio **ufficiali**



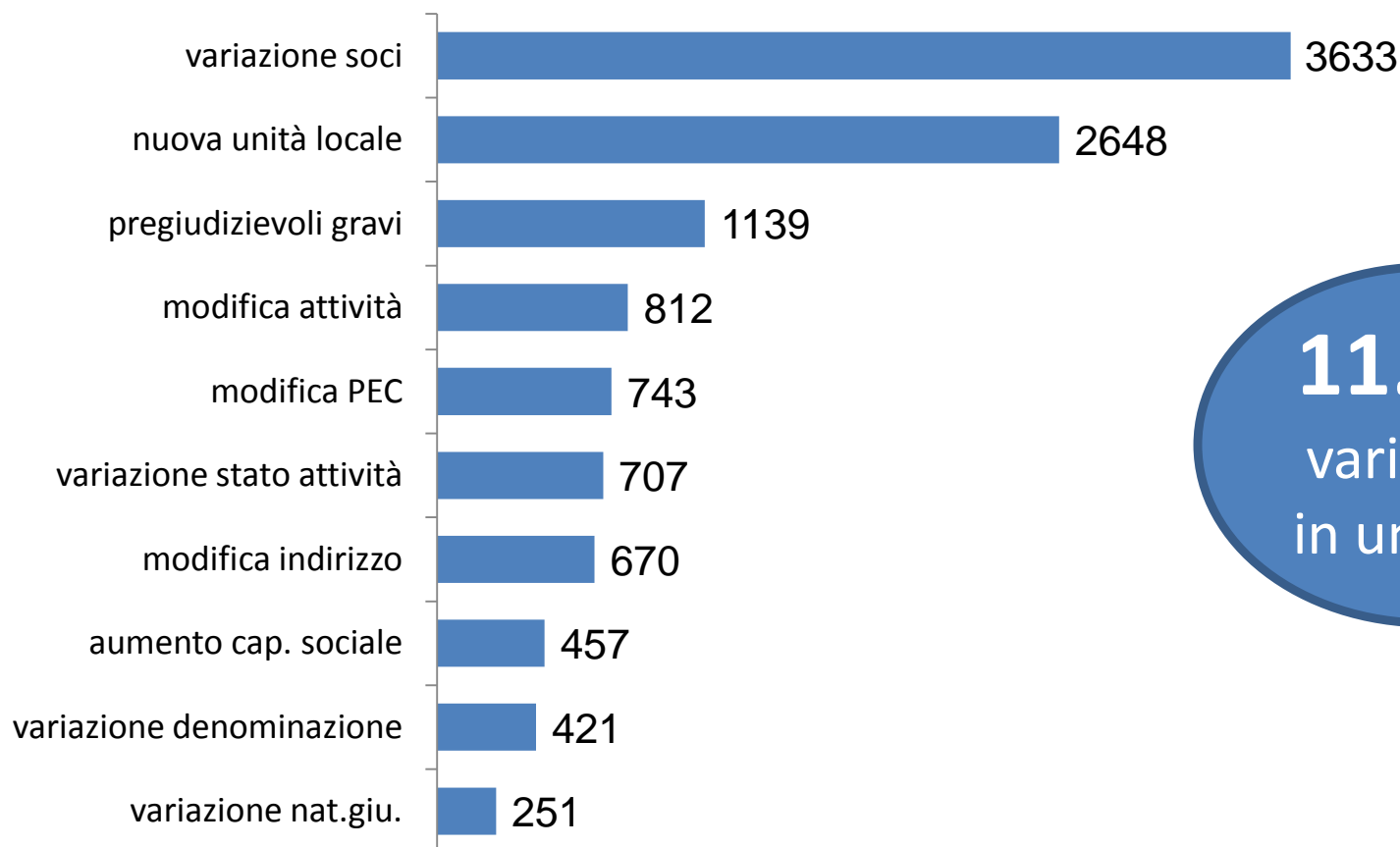
Monitoraggio nel continuo

Il fenomeno dei cambiamenti anagrafici

Variazioni anagrafiche segnalate su un campione di clienti di 26.000 posizioni (imprese)

Anno 2015

Fonte: Cerved

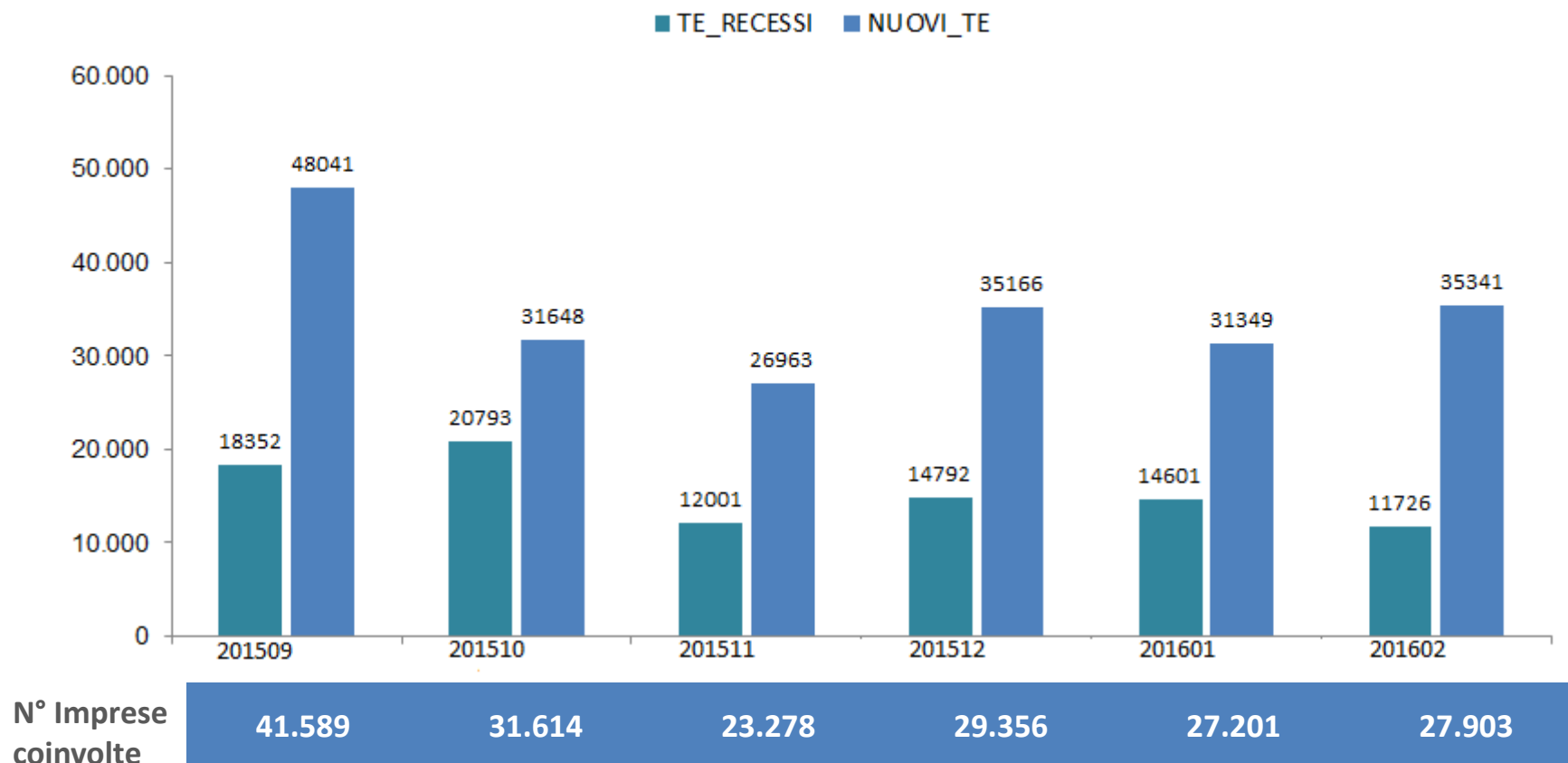


11.481
variazioni
in un anno

Variazioni mensili dei titolari effettivi

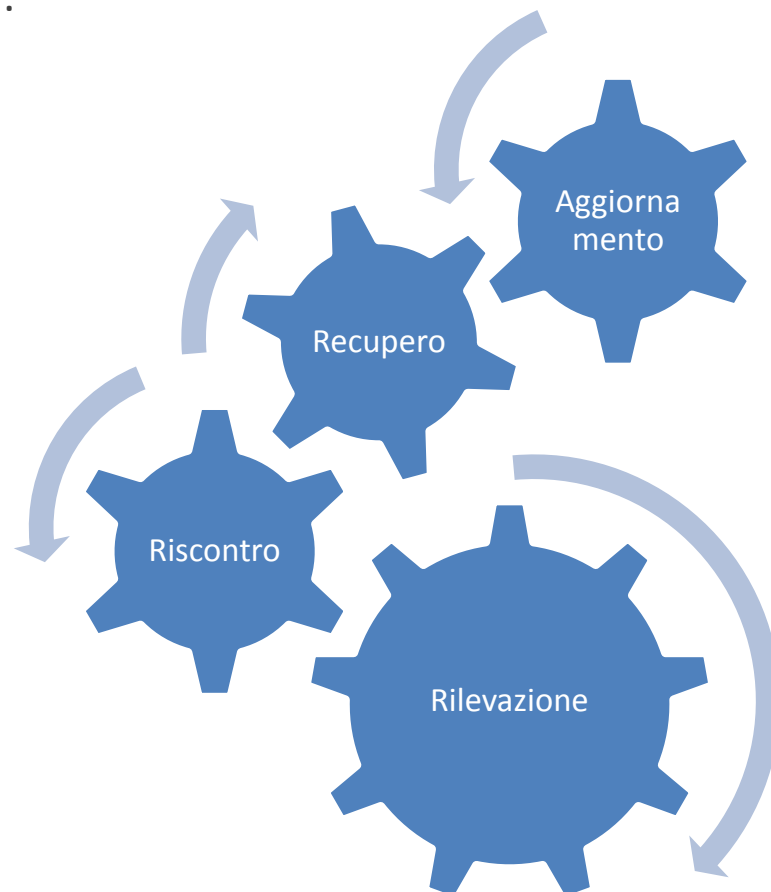
Anno 2015

Fonte: Cerved

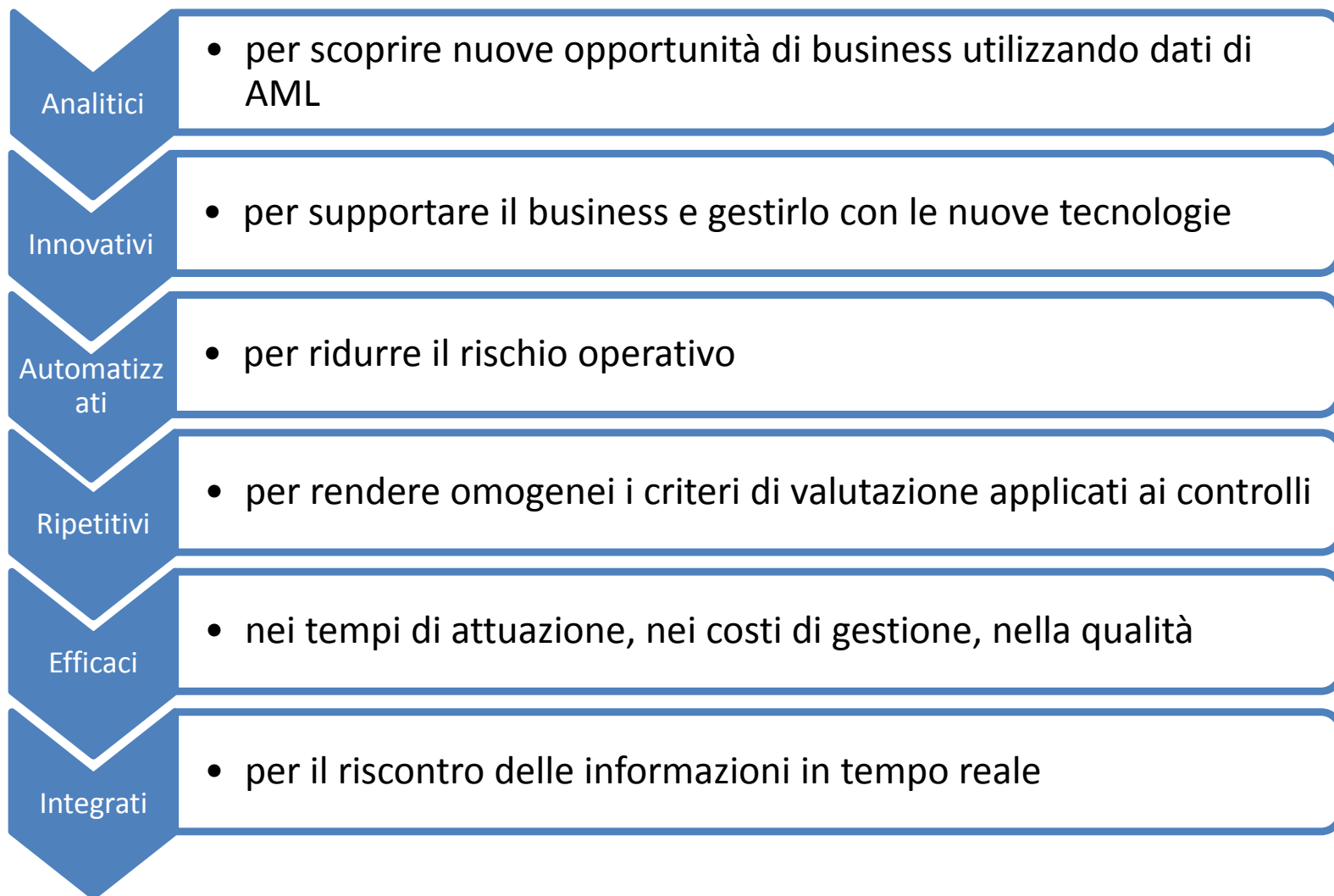


Revisione della gestione dei dati anagrafici

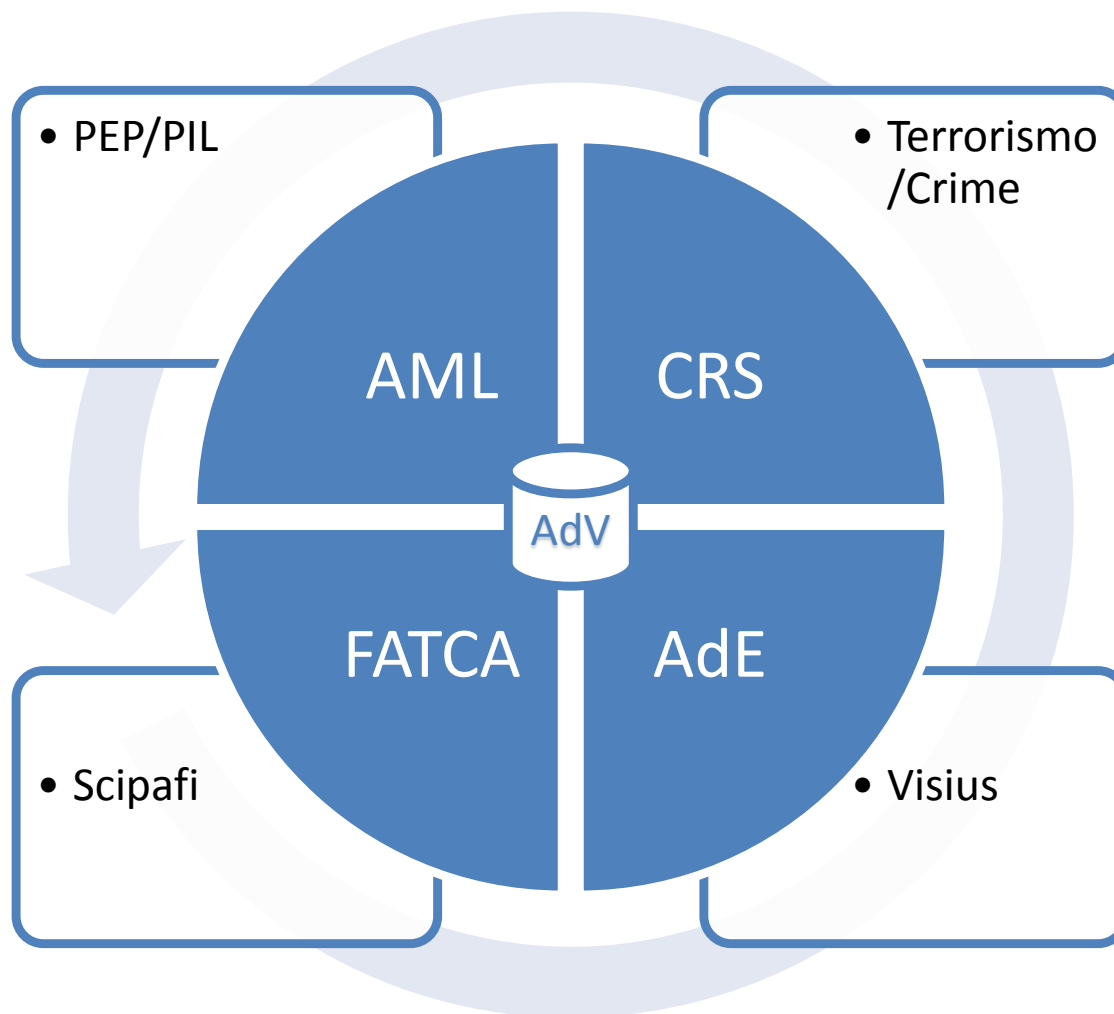
- Investimenti Tecnologici;
- Revisione dei processi:



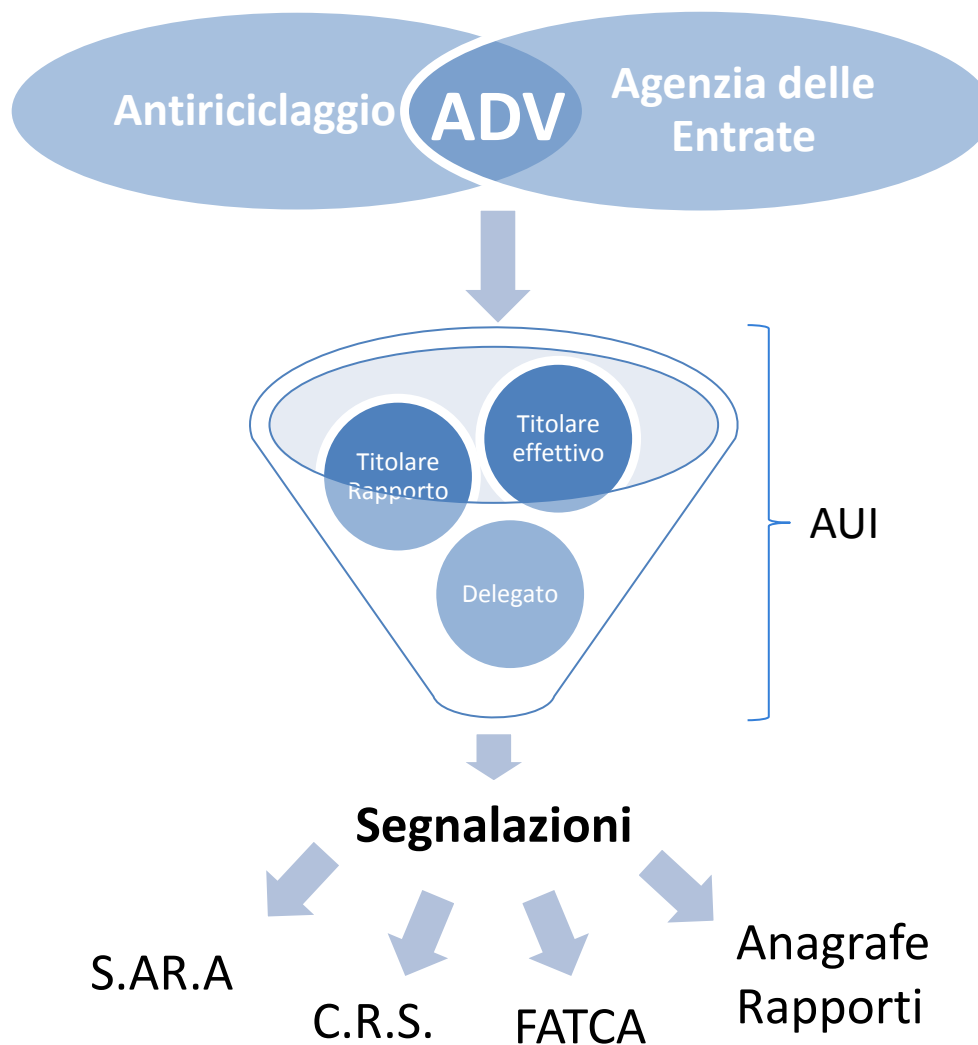
Caratteristiche dei nuovi processi



Il valore aggiunto delle banche dati



La sinergia come economia di scala



Grazie dell'attenzione

www.hawkaml.com