

La funzione "Modelli di verifica" permette di abbinare ad uno o ad una pluralità di clienti un modello di "Adeguata verifica" precedentemente salvato.

Per fare ciò è necessario effettuare la "verifica costante" di un cliente e salvare la stessa come modello tramite l'apposito tasto posto nella maschera dell'Adeguata verifica.

Cliente | Legale rappresentante | Procuratore/Delegato | Titolare effettivo | Soggetti terzi | **Verifica costante**

Modalità di verifica

Semplificata Ordinaria Rafforzata

In base alla modalità di adeguata verifica selezionata verranno abilitati gli obblighi consequenziali richiesti dal D. Lgs. 231/2007.

Obblighi consequenziali Dettagli

- Identificazione del cliente e verifica dell'identità ▶▶
- Verifica del potere di rappresentanza se il cliente è una società o un ente ▶▶
- Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo ▶▶
- Acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale ▶▶
- Controllo costante nel corso della prestazione professionale ▶▶

Adempimenti

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto continuativo o della prestazione per verificare se tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo se necessario all'origine dei fondi

tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo se necessario all'origine dei fondi

Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

Ulteriori informazioni

Ultima verifica effettuata il _____ da _____

Salva come modello **Salva**

Attuale Al 09/01/2012

Nella maschera "Gestione Modelli di Verifica" indicare la descrizione del modello nell'apposito campo e confermare tramite il relativo pulsante .

Gestione modelli di verifica

[Guida on-line](#)

Salva come modello

Inserire la descrizione per il modello che si intende salvare correntemente.

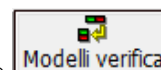
Conferma

Lista modelli

Modello	Creato il	Creato da

Chiudi

Una volta salvato il modello di verifica si potrà accedere alla funzione in questione attraverso il pulsante



Gestione modelli di verifica

[Guida on-line](#)

Seleziona il modello interessato da abbinare alle anagrafiche

	Modello	Creato il	Creato da	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica semplificata di persona fisica	09/01/20		X

Lista anagrafiche

	Codice	Anagrafica	Tipologia	Ultima verifica
<input checked="" type="checkbox"/>	000003	ROSSI MARIO	Persona fisica	01/05/2012
<input type="checkbox"/>	000004	VERDI FILIPPO	Impresa familiare	01/05/2012
<input type="checkbox"/>	000005	AGRICOP	Società di persone	01/05/2012
<input type="checkbox"/>	000006	ALFA S.P.A.	Persona giuridica	01/05/2012
<input type="checkbox"/>	000013	GIALLI AURELIO	Persona fisica	09/01/2012
<input type="checkbox"/>	000014	BLU MARINA	Persona fisica	09/01/2012
<input type="checkbox"/>	000015	ROSSI SPA	Persona giuridica	09/01/2012

Chiudi Inserire la data per la quale si desidera effettuare la verifica / / **Abbina modello**

Dalla maschera "Gestione dei modelli di verifica" selezionare, nella parte superiore della scheda, il modello di verifica scelto, tramite un apposito check e nella parte inferiore della scheda apporre un check in corrispondenza del nominativo del cliente per il quale si intende abbinare il modello di adeguata verifica.

Abbina modello

Terminata la selezione, inserire la data e rendere effettivo l'abbinamento cliccando sul pulsante

A questo punto, selezionando l'Anagrafica del cliente per il quale si è effettuato l'abbinamento del modello di verifica ed aprendo la maschera dell'"Adeguata verifica", troveremo registrata come adeguata verifica "Attuale" il modello precedentemente collegato con l'indicazione della data di effettuazione della verifica indicata nella maschera "Gestione dei modelli di verifica".