

La maschera anagrafica permette di effettuare la registrazione dei dati dei clienti e di tutti i soggetti di cui è richiesta l'identificazione dalla legge.

L'utente deve effettuare la registrazione dei dati identificativi di:

- tutti i clienti della struttura;
- del legale rappresentante se il cliente è una società o un ente;
- di altri soggetti quali procuratore, delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di operazioni o prestazioni;
- dell'eventuale titolare effettivo (tranne nell'ipotesi di adeguata verifica semplificata) inteso come quel soggetto, persona fisica, che eserciti un controllo effettivo sul cliente o a beneficio del quale venga compiuta una determinata prestazione o operazione.

Per ogni soggetto per cui è richiesta l'identificazione è stata predisposta una scheda dove inserire i dati necessari.

Cliente | Legale rappresentante | Procuratore/Delegato | Titolare effettivo | Soggetti terzi | Adeguata verifica

Nuovo inserimento

Identificativo informazione

Tipologia Cod. cliente

Tipo identificazione

Complete generalità

Cognome e nome / Ragione sociale

Attività lavorativa svolta

Indirizzo di residenza / Sede Comune di residenza / Sede

Codice fiscale / Partita Iva Data nascita Luogo di nascita

Carica o qualifica

Estremi del documento di identificazione Diretta Indiretta A distanza

Tipologia di documento

Stato dell'anagrafica

Codice stato anagrafica

Inoltre l'utente attraverso la maschera "Adeguata Verifica" può controllare di aver adempiuto agli obblighi individuati dalla legge.

La form "Anagrafica" è così composta:

- Nella parte sinistra vengono visualizzate le anagrafiche definitive, provvisorie ed eliminate.
- Nella parte destra sono presenti tutti i campi necessari per la compilazione ai fini dell'identificazione e registrazione dei clienti e del compimento dell'adeguata verifica.

The screenshot shows a software application window with a menu bar at the top containing items like 'Anagrafiche', 'Prestazioni', 'Valutazione del Rischio', 'Indicatori Anomale', 'Opzioni', 'Scarica PDF', and 'Esci'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Nuovo', 'Modifica', 'Elimina', 'Stampa schede', 'Ricerca e stampa', 'Abbinamenti', 'Note', 'Documenti', 'Modelli verifica', and 'Utilità'. The main area is divided into a left sidebar and a right main form. The sidebar has tabs for 'Definitive', 'Provisorie', and 'Eliminate', and a list of clients under the heading 'Clienti (Anagrafiche definitive)'. The main form is titled 'Cliente' and has a breadcrumb trail: 'Legale rappresentante | Procuratore/Delegato | Titolare effettivo | Soggetti terzi | Adeguata verifica'. The form contains several sections: 'Identificativo informazione' with fields for 'Tipologia', 'Scegli tipologia', 'Cod. cliente', and 'Data ident.'; 'Complete generalità' with fields for 'Cognome e nome / Ragione sociale', 'Sesso', 'Attività lavorativa svolta', 'Indirizzo di residenza / Sede', 'Comune di residenza / Sede', 'C.A.P.', 'Prov.', 'Codice fiscale / Partita Iva', 'Data nascita', 'Luogo di nascita', and 'Paese estero di residenza / Sede'; 'Estremi del documento di identificazione' with fields for 'Tipologia di documento', 'Numero', 'Data rilascio', and 'Autorità e località di rilascio'; and 'Stato dell'anagrafica' with fields for 'Codice stato anagrafica', 'Data reg.', and 'Utente'. A 'Salva' button is located at the bottom right of the form.

Nell'elenco delle anagrafiche definitive, posto nella parte sinistra della "form", davanti ad ogni cliente è riportata un' icona:

-  verde, nel caso in cui l'ultima adeguata verifica è stata adempiuta correttamente;
-  rossa, nel caso in cui l'ultima adeguata verifica non è stata adempiuta correttamente.

I check posti sia sopra che sotto l'elenco delle anagrafiche permettono visualizzazioni diverse:

- selezionando il check **Cliente**, saranno visualizzati soltanto i clienti;
- selezionando il check **Tutte le tipologie**, saranno visualizzati tutti i soggetti registrati anche diversi dai clienti;
- selezionando il check **Rapporti in corso**, verranno visualizzati soltanto i clienti con cui ci sono rapporti in corso.
- selezionando il check **Vis. Gerarchica**, tramite un collegamento a rami saranno visualizzabili i clienti ed i rispettivi legali rappresentanti, procuratori/delegati, titolari effettivi o soggetti terzi.