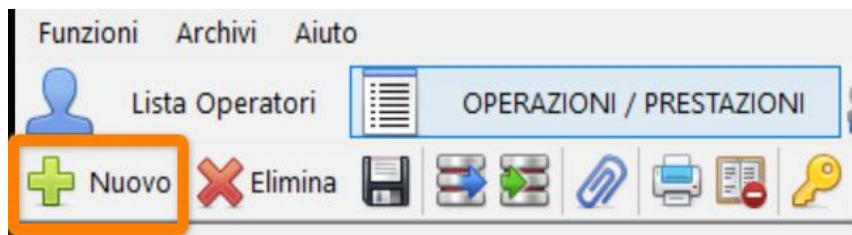
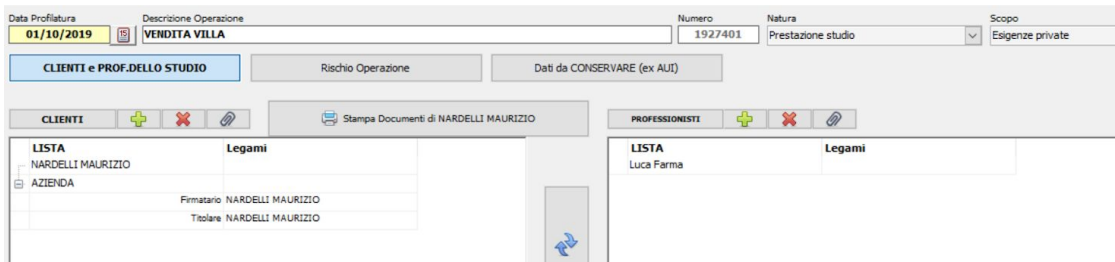


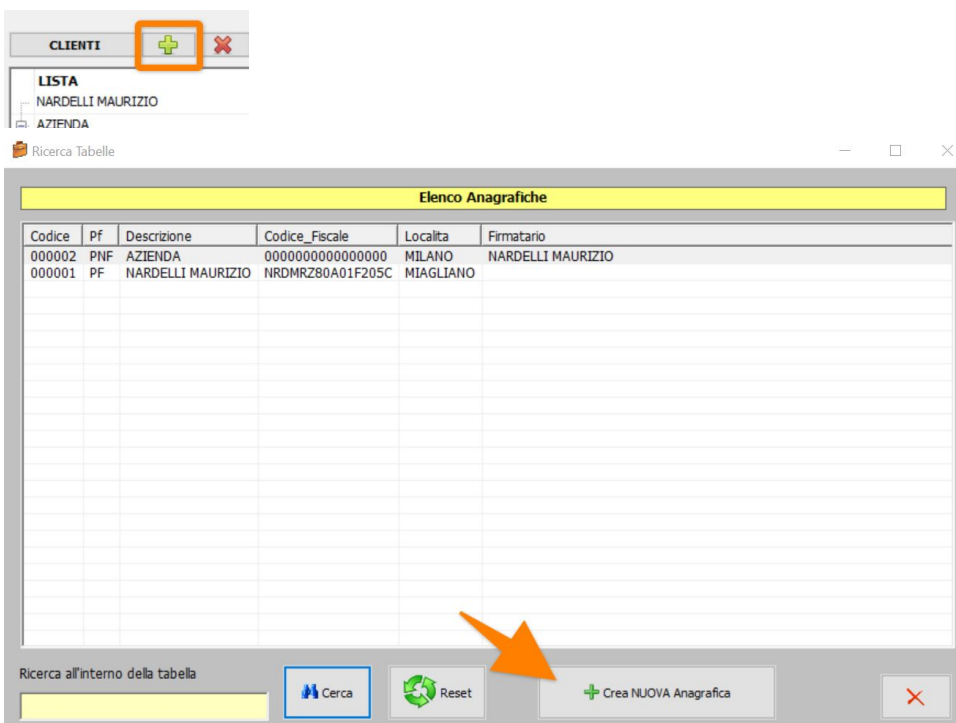
INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI



Nella sezione **“Operazioni/Prestazioni”**, cliccare sul pulsante **“Nuovo”** per inserire una nuova operazione.



È possibile modificare la data di profilatura, la descrizione dell'operazione, la natura e lo scopo, che corrispondono ai valori preimpostati inseriti precedentemente.



È necessario inserire i soggetti coinvolti nell'operazione. Quindi cliccare sull'icona



nella sezione **“Clienti”**.

Selezionare nell'elenco anagrafiche un'anagrafica già esistente oppure crearne una nuova cliccando sull'icona **“Crea NUOVA Anagrafica”**.

★ DETAGLIO ANAGRAFICA: NARDELLI MAURIZIO

ANAGRAFICA | Dati PERSONA FISICA | PROCURATORE | TITOLARE EFFETTIVO | RISCHIO ANAGRAFICA

Codice: 000001 | Tipo Identificazione: A eseguita direttamente dall'operatore o da un suo collaboratore | Data: 02/10/2019

Tipo: PF | Cognome e Nome: NARDELLI MAURIZIO | Codice Fiscale: NRDMRZ80A01F205C

Indirizzo: VIA ROMA | Località: MIAGLIANO | Cap: 13060 | Pr: BI

Stato: 086 ITALIA

Controllo ANTITERRORISMO

Selezionare il tipo di soggetto, se Persona Fisica o Persona Non Fisica, e compilare i campi richiesti, obbligatori per la registrazione del soggetto.

★ DETAGLIO ANAGRAFICA: NARDELLI MAURIZIO

ANAGRAFICA | **Dati PERSONA FISICA** | PROCURATORE | TITOLARE EFFETTIVO | RISCHIO ANAGRAFICA

Data di Nascita: 01/01/1980 | Località: MILANO (MI) | Sesso: M

Documento di Riconoscimento

Tipo	Numero	Data Rilascio	Data Scadenza	Autorità Rilascio
01 Carta di Identità	0000	19/09/2019	19/09/2029	COMUNE DI MIAGLIANO

Estrai dati da Codice Fiscale

Compilare anche i campi relativi alla sezione "Dati PERSONA FISICA". La data di nascita, la località ed il sesso sono estratti automaticamente dal codice fiscale. Nella sezione "Documento di Riconoscimento" la data di scadenza è calcolata automaticamente dal programma.

Persona Politicamente Esposta


Origine Fondi: Risposta dettagliata

SI | **Eredità** | DETTAGLIO

- Ricavi da Attività Professionali
- Vendita di proprietà immobiliari o partecipazioni
- Liquidazione di investimenti
- Eredità**
- Altro..

La normativa prevede di chiedere al soggetto se è politicamente esposto. In caso di risposta affermativa, selezionare la spunta "SI", indicare l'origine dei fondi e dettagliare la risposta del cliente.

ANAGRAFICA Dati PERSONA FISICA **PROCURATORE** TITOLARE EFFETTIVO RISCHIO ANAGRAFICA


Anagrafica 

Tipo

Il cliente attesta i propri poteri di rappresentanza del soggetto per conto del quale opera mediante l'esibizione dei seguenti documenti:

Visure /

Certificati




Si può anche compilare la sezione **“Procuratore”**, ossia colui che firma per conto della persona fisica.

ANAGRAFICA Dati PERSONA FISICA FIRMATARIO TITOLARE EFFETTIVO **RISCHIO ANAGRAFICA**

A1: Natura Giuridica 1 A2: Prevalente Attività 1 A3: Comportamento 1 A4: Area Geografica 1


A5: Personalizzata 0

Descrizione Attività

 Anomale CLIENTE



Per il soggetto sono preimpostate le tabelle di rischio, visibili nella sezione **“Rischio Anagrafica”**.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccare sull'icona di registrazione  .