



Strumento per il processo di onboarding e due diligence di terze parti

Disponibile in modalità cloud-based, supportato da tutti i principali browser. Funzioni:



Screening avanzato e **monitoraggio costante delle controparti** (clienti, fornitori, partner)



Calcolo in tempo reale degli **indicatori di rischio Crime&tech**



Integrazione di **dati** provenienti da provider esterni, comprese informazioni aziendali, compliance normativa, screening reputazionale e altro



Strumenti di analisi tramite interfacce visive interattive per l'elaborazione delle informazioni



Personalizzazione della reportistica, dashboard e questionari di on-boarding



Ricostruzione di **reti aziendali** (anche transazionali), tra società, azionisti, proprietari effettivi e manager



Gestione del flusso di lavoro e audit trail



Strumento per indagini in ambito criminalità organizzata e finanziaria

Disponibile in modalità cloud-based, supportato da tutti i principali browser. Funzioni:



Integrazione di **dati** provenienti da provider esterni, compreso: informazioni aziendali, compliance normativa, screening reputazionale e altro



Calcolo in tempo reale degli **indicatori di rischio Crime&tech**



Ricostruzione dei **legami** di proprietà e delle reti societarie (anche transnazionali), con potenziale occultamento di schemi illeciti (ad es. collusione negli appalti pubblici)



Identificazione di **schemi** di riciclaggio di denaro e **di criminalità finanziaria** (con possibile integrazione dei dati sulle transazioni)



Identificazione di **concentrazioni geografiche** di potenziali schemi collusivi o fraudolenti negli appalti pubblici



Reportistica personalizzata



Personalizzazione delle funzioni in base ai requisiti dell'utente

