

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 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 Paese estero di residenza / Sede

Carica o qualifica Potere di rappresentanza verificato tramite

Estremi del documento di identificazione Diretta Indiretta A distanza

Tipologia di documento Numero Data rilascio Autorità e località di rilascio

Stato dell'anagrafica

Codice stato anagrafica Data reg. Utente



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 'Anagrafica', 'Prestazioni', 'Valutazione del Rischio', 'Indicatori Anomale', 'Opzioni', and 'Scarica PDF'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Esci', 'Guida on-line', '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 panel. The sidebar has tabs for 'Definitive', 'Provisorie', and 'Eliminate', and a list of clients under the heading 'Clienti (Anagrafiche definitive)'. The main panel has a breadcrumb trail: 'Cliente | Legale rappresentante | Procuratore/Delegato | Titolare effettivo | Soggetti terzi | Adeguata verifica'. Below this is a form with several sections: 'Nessun elemento disponibile |', '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, Paese estero di residenza / Sede, Carica o qualifica, and Potere di rappresentanza verificato tramite), '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. At the bottom left of the sidebar, there is a 'Visualizza' section with radio buttons for 'Cliente' and 'Tutte le tipologie', and checkboxes for 'Rapporti in corso' and 'Vis. Gerarchica'.

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.