

Servizi al Cliente

Linee evolutive Servizio Antiriciclaggio

S.M.

CIC

Rubini

BB

H

[Signature]

[Signature]

Roma, Dicembre 2016

Posteitaliane

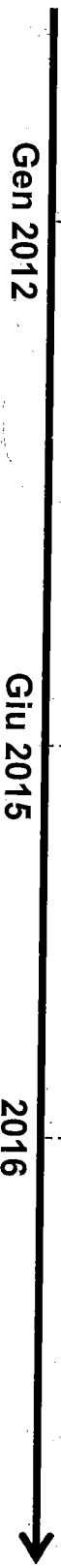
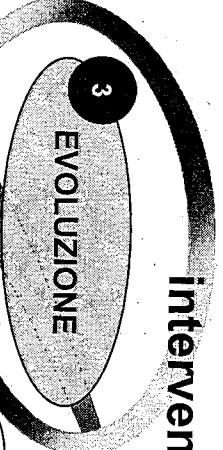
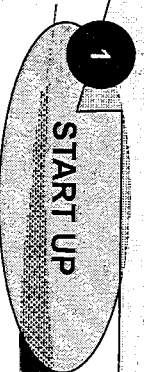


L'evoluzione dell'Antiriciclaggio

Rafforzamento del presidio sulle operatività di Antiriciclaggio nato dalla duplice necessità di presidiare attività aggiuntive ottemperanti al normativa vigente, e le evoluzioni direttive della Banca di Italia che ha introdotto nuovi controlli Antiriciclaggio online

Attività frammentata
Confluenza delle attività AR dalle filiali ai TSC per creare un punto organizzativo dedicato ed univoco in linea con le direttive Banca d'Italia

Ambito di intervento
3
EVOLUZIONE
Governò del processo di AR che supera la logica legata alla singola operazione effettuata e si specializza sui controlli in senso più ampio considerando l'operatività del cliente sulla base del Codice Fiscale



Posteitaliane



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evoluzione del presidio AR (1/2)

3

In linea con le ultime evoluzioni organizzative che vedono i processi AR in continuo affinamento ed i TSC punti specializzati e univoci di presidio su tali tematiche, Servizi al Cliente si pone l'obiettivo di avere un livello di servizio sempre più qualificato sulle operazioni sospette teso a perfezionare l'analisi sui fenomeni.

Modalità di lavoro

- I TSC effettueranno pertanto **la valutazione delle operazioni sospette lavorando non solo la singola pratica, ma analizzando l'aggregato delle operatività corrispondenti ad un singolo codice fiscale**
- In sintesi verranno effettuate delle analisi puntuali che valutano tutti i rapporti e movimenti che insistono su quel codice fiscale **considerare anche quelle operazioni che non generano alert AR ma definiscono comunque l'operatività e le movimentazioni del soggetto.**

Potenziamento della figura degli specialisti AR (+24 livelli B)

CR

Posteitaliane



Siti TSC	SPECIALISTI		
	old	new	delta
CAGLIARI	9	11	2
MILANO	8	13	5
NAPOLI	8	12	4
TRENTO	6	8	2
BOLOGNA	6	8	2
TORINO	5	6	1
BARI	5	9	4
FIRENZE	4	6	2
PALERMO	4	6	2
TOTALE	55	79	24

Di PB

[Signature]

CSC

[Signature]



Posteitaliane