

RA Computer la scelta vincente per qualità e tempi

SKANDIA VITA HA SCELTO RA COMPUTER COME FORNITORE PER LA SOLUZIONE DI COMPLIANCE ALLE DIRETTIVE ANTIRICICLAGGIO & ANTITERRORISMO

Skandia Vita, specializzata nel settore assicurativo unit linked, ha scelto RA Computer e la sua offerta innovativa per adempiere agli obblighi normativi introdotti dalla III Direttiva Europea.

Grazie alle partnership strategiche strette con l'americana WorldCompliance e la tedesca Tonbeller, Skandia Vita ha saputo riconoscere il valore dell'offerta di RA Computer come la soluzione ottimale attualmente presente sul mercato per l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo.

Grazie a questa scelta Skandia Vita è oggi in grado di controllare l'appartenenza alle liste PEP (Persone Politicamente Esposte) dei propri clienti acquisiti o potenziali. Controlla più di 150.000 anagrafiche ed ha potuto già misurare l'efficienza della soluzione che, grazie al suo sistema evoluto, è in grado di ridurre la percentuale di falsi positivi ad un numero minimo e facilmente lavorabile.

La percentuale di nominativi "a rischio" identificata con il primo screening è infatti pari allo 0,32%, dato significativo per misurare importanti vantaggi economici derivanti da un minore impegno lavorativo in termini di tempi e di impatto organizzativo.

L'adozione di efficaci sistemi di PEP Screening e di complete liste di nominativi sospetti permette di mettere in atto misure proattive per assicurare, che anche inconsapevolmente, l'azienda non faccia affari con criminali, terroristi o truffatori e quindi limitare il rischio di reputazione ed immagine oltre ad impedire di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie dettate dalla normativa.

"Abbiamo voluto rispondere ai cambiamenti normativi ed aprire la strada anche a possibili future implementazioni, ma soprattutto abbiamo cercato una soluzione in grado di garantirci il massimo delle prestazioni in tempi brevi." dice Alessio Masi, IT Manager Skandia Vita
"La scelta è ricaduta su RA Computer con la sua proposta di "Siron PEP" di Tonbeller ed il Compliance Database di WordCompliance, promettendoci di andare live entro 1 mese".

Oggi Skandia Vita rinnova e riconferma a posteriori la sua scelta: RA computer non solo ha terminato il progetto mantenendo gli impegni presi, ma lo ha fatto integrandosi in modo non invasivo e nel rispetto delle applicazioni già presenti.

"Si apre ora la strada alle fasi successive previste dalla normativa vigente (III Direttiva Comunitaria in tema di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo)" continua Masi *"che ci permetteranno di integrare le nostre procedure interne verso una compliance totale basata sull'analisi del rischio e sul comportamento dinamico della clientela."*

Skandia Vita è una società specializzata nel mercato unit linked ad architettura aperta. L'appartenenza ad Old Mutual plc, Gruppo finanziario-assicurativo internazionale con oltre 160 anni di esperienza sui mercati, 54.000 dipendenti che operano in 38 Paesi e un patrimonio in gestione di 278 miliardi di Euro*, le consente di unire esperienza e competenze globali con innovazione e personalizzazione. Skandia Vita, attraverso i suoi prodotti, offre l'accesso a una piattaforma, composta da oltre 650 fondi, altamente qualificata e selezionata grazie a circa 80 accordi diretti con le più prestigiose case di gestione terze a livello internazionale. La flessibilità dei prodotti, gli strumenti di consulenza e i servizi di qualità rendono possibile la costruzione di soluzioni caratterizzate dalla massima libertà nella composizione dell'investimento e incentrate sulle diverse esigenze del cliente in ogni fase della sua vita.

*dati al 31/12/2008