



Inside
KYC/AML

**Soluzioni avanzate di screening
per la salvaguardia
della reputazione
e del patrimonio finanziario.**

insidekycaml.com

Numero Verde Internazionale
+800 9001 9001

www.inside.agency | info@inside.agency | www.intelligenceinside.com | ask@intelligenceinside.com

LUGANO · LONDON · NEW YORK · MOSCOW · MILANO · ROMA · DUBAI · HONG KONG · CAPE TOWN · SAÕ PAULO

Soluzioni avanzate di screening per la salvaguardia della reputazione e del patrimonio finanziario.

Due Diligence a portata di mano:

Potenziare i vostri processi di conformità con
i dati giusti per le verifiche Antiriciclaggio (AML),
Contro il Finanziamento del Terrorismo (CFT)
e Conosci il tuo cliente (KYC).



CHI SIAMO

Un partner strategico per la gestione dei rischi

Aiutiamo le organizzazioni a snellire i processi di conformità, mitigare i rischi aziendali e di reputazione, e mantenere i più elevati standard di integrità

INTELLIGENCE INSIDE è il vostro partner strategico nella gestione dei rischi legati alla conformità normativa, con particolare attenzione ai settori Antiriciclaggio (AML), Contro il Finanziamento del Terrorismo (CFT) e Conosci il tuo Cliente (KYC). Con sede in Svizzera, offriamo soluzioni di eccellenza da diversi anni, garantendo un servizio che si distingue per precisione, affidabilità e qualità dei dati.

La nostra missione

La missione di **INTELLIGENCE INSIDE** è quella di dotare le organizzazioni di soluzioni basate su dati precisi e affidabili, progettati per snellire i processi di conformità, mitigare i rischi aziendali e di reputazione, e mantenere i più elevati standard di integrità. Ci impegniamo a offrire competenze specialistiche e tecnologie innovative per assistere i nostri clienti nella lotta contro i crimini finanziari e garantire il rispetto delle normative.



Il nostro approccio

Combiniamo competenze legali e gestione dei dati per offrire una comprensione completa delle leggi e delle normative in materia di compliance. Grazie a questo approccio, forniamo dati di alta qualità che migliorano la capacità della vostra attività e semplificare i processi di due diligence.

Leader nel settore

INTELLIGENCE INSIDE si distingue come leader nella raccolta e analisi dei dati, supportando ogni giorno migliaia di responsabili della compliance, professionisti e analisti. Le nostre soluzioni garantiscono una gestione sicura ed efficace della conformità e proteggono l'integrità aziendale, evidenziando il nostro impegno nell'offrire dati precisi e affidabili.



LA PIATTAFORMA

La piattaforma INSIDE KYC & AML Risk Navigator

Lo strumento fondamentale che tutela le aziende nelle decisioni chiave

INTELLIGENCE INSIDE fornisce dati strutturati e altamente rilevanti, sfruttando le tecnologie più avanzate in ambito di scienza dei dati, automazione, apprendimento automatico e protezione dei dati. Combinando queste tecnologie con l'esperienza dei nostri analisti qualificati, aiutiamo i clienti a identificare i soggetti a rischio durante le procedure di conformità e due diligence.

INSIDE KYC & AML Risk Navigator è la soluzione di screening web-based, progettata per consentire l'accesso a informazioni strutturate e sempre aggiornate.

La piattaforma supporta ricerche approfondite su diversi database, inclusi i registri commerciali e quelli relativi agli **Ultimate Beneficial Owners (UBO)**.

Intuitiva e semplice da utilizzare, permette di ottenere dati utili per effettuare operazioni di due diligence con la necessaria consapevolezza.



Accesso semplice
e veloce!



PIATTAFORMA KYC & AML RISK NAVIGATOR

La nostra piattaforma di screening online è intuitiva e consente di accedere a **dati completi e aggiornati** su **più database**, inclusi registri commerciali e **UBO**.

HAI DELLE ESIGENZE PARTICOLARI?

Offriamo soluzioni personalizzate per istituzioni di medie e grandi dimensioni. Il nostro **approccio flessibile** consente di **adattare lo screening alle esigenze specifiche** della tua organizzazione, massimizzando l'efficacia e l'efficienza.

CARATTERISTICHE

Screening accurato per non correre rischi

Con INSIDE KYC & AML Risk Navigator
garantisci la conformità alle normative antiriciclaggio
e proteggi la tua azienda

Conformarsi alle normative Antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è essenziale per proteggere la reputazione e la sicurezza finanziaria della tua azienda. **INTELLIGENCE INSIDE** offre soluzioni su misura per aiutarti a mitigare i rischi legati a crimini finanziari e al finanziamento del terrorismo, proteggendo il tuo business con dati accurati e strumenti di monitoraggio avanzati.



Cosa offre nello specifico la piattaforma:



SCREENING GLOBALE PER RISCHI ELEVATI

La nostra piattaforma ti consente di eseguire screening accurati su individui e aziende, identificando potenziali rischi legati a riciclaggio di denaro, frode, finanziamento del terrorismo e altre attività illecite. Forniamo accesso a database aggiornati e completi per verificare persone esposte politicamente (PEP), sanzioni internazionali e media avversi.



MONITORAGGIO CONTINUO

Attraverso i nostri sistemi di monitoraggio automatico, rileviamo qualsiasi cambiamento nelle informazioni sui soggetti a rischio, mantenendo sempre aggiornati i profili e le valutazioni di rischio.



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Sappiamo che ogni azienda ha esigenze uniche. Le nostre soluzioni AML e KYC sono flessibili per assicurare una gestione dei dati efficiente e su misura per il tuo modello di business.

Offriamo soluzioni di dati ad aziende operanti in vari settori regolamentati, garantendo la massima riservatezza. La privacy e la sicurezza dei nostri clienti sono una priorità imprescindibile per **INTELLIGENCE INSIDE**.

I nostri clienti gestiscono

VOLUME DI ATTIVITÀ DI OLTRE 4.300 MILIARDI DI DOLLARI:

BANCHE, GESTIONI PATRIMONIALI, COMPAGNIE ASSICURATIVE, SERVIZI FINANZIARI, TRADING, AGENZIE IMMOBILIARI E COMMERCianti DI METALLI PREZIOSI.

VALORE PATRIMONIALE DI OLTRE 200 MILIARDI DI DOLLARI: SETTORI DELLA E-ECONOMY, COME CRIPTOVALUTE, GIOCO D'AZZARDO, CASINÒ ONLINE, ASTE E CROWDFUNDING.

OLTRE 300 MILA CONTI: VERIFICATI ANNUALMENTE DA AZIENDE DI SERVIZI LEGALI, CONTABILI, CONSULENZA E REVISIONE.

OLTRE 2 MILA ISTITUZIONI: MONITORATE DA AUTORITÀ PUBBLICHE E BANCHE CENTRALI CHE UTILIZZANO I NOSTRI SERVIZI.

DATI

Dati di qualità per decisioni migliori

Raccogliamo informazioni da fonti affidabili
e garantiamo che ogni dato
venga accuratamente verificato.

Ogni set di dati fornito da **INTELLIGENCE INSIDE** include informazioni aggiornate su
specifiche aree di interesse, tra cui:



**PERSONE ESPOSTE
POLITICAMENTE (PEP)
E POLITICI LOCALI**

Copertura internazionale su
individui che ricoprono ruoli
politici, incluse informazioni su
familiari e collaboratori stretti.



**COPERTURA MEDIATICA
NEGATIVA**

Notizie su eventi legati
a riciclaggio di denaro,
finanziamento del terrorismo e
altre attività illecite.



**SANZIONI E DATI LEGALI
ED ESECUTIVI**

Sanzioni emesse da autorità
nazionali e internazionali come
Nazioni Unite (ONU), **OFAC**, e
Unione Europea (UE).



Forniamo informazioni accurate e dettagliate
per supportare decisioni aziendali basate sui dati
e in linea con le vostre politiche interne.
Siamo in grado di garantire:



EFFICIENZA DEI DATI

Forniamo alla vostra azienda dati facilmente accessibili per
i processi di screening, personalizzandone l'uso in base al
vostro approccio basato sul rischio.



PROTEZIONE AZIENDALE E REPUTAZIONE

Sfruttiamo le più recenti tecnologie nella scienza dei dati e
abbiamo l'esperienza dei nostri professionisti per ridurre al
minimo falsi positivi e ritardi, garantendo che la qualità dei
dati sia sempre massima.



PROSPETTIVA GLOBALE E LOCALE

La nostra politica di raccolta dati si basa su una
combinazione di standard internazionali e locali. Rispettiamo
le raccomandazioni del **Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale (GAFI)**, le Linee Guida del **Gruppo Wolfsberg**
e le Direttive Antiriciclaggio dell'Unione Europea (AMLD). Allo
stesso tempo, personalizziamo la nostra raccolta di dati in
base alle normative locali, garantendo che le vostre esigenze
di compliance siano pienamente soddisfatte.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Dati completi e aggiornati per molteplici applicazioni

Proteggi il tuo business con screening avanzati AML, KYC e monitoraggio continuo in conformità con la normativa.

Settori in cui operiamo

Le nostre soluzioni AML e KYC sono ideali per:



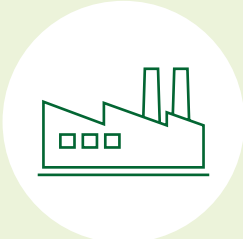
ISTITUTI FINANZIARI



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



AZIENDE DEL SETTORE ASSICURATIVO



IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO
INCLUSE QUELLE CHE OPERANO NEI MERCATI REGOLAMENTATI

Ogni settore affronta sfide uniche in termini di conformità normativa. **INTELLIGENCE INSIDE** offre dati specializzati e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del tuo mercato.

Conoscere il cliente

Grazie a informazioni precise e dettagliate, le istituzioni finanziarie possono identificare e mitigare i rischi, come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, assicurandosi di essere conformi alle normative vigenti. Dati accurati agevolano anche i processi di due diligence, consentendo decisioni informate durante l’inserimento, il monitoraggio e la segnalazione dei clienti.

Due diligence avanzata

La Due Diligence Rafforzata (EDD) permette di ottenere una visione più approfondita sui clienti ad alto rischio e sulle transazioni. Con dati approfonditi, le istituzioni possono svolgere indagini dettagliate, valutare fattori di rischio complessi e adattare le strategie di gestione del rischio in modo proattivo. Informazioni precise aiutano a identificare segnali di allarme, come la presenza di persone politicamente esposte o l’appartenenza a settori ad alto rischio, garantendo la piena conformità agli standard normativi.



Valutazione del rischio

Dati affidabili sono la chiave per un'efficace valutazione del rischio. Le aziende possono basare le loro decisioni su informazioni precise, allocando le risorse necessarie e implementando strategie di gestione del rischio mirate. Un uso corretto dei dati migliora anche l'efficacia dei modelli predittivi e degli algoritmi di scoring del rischio, portando a valutazioni più accurate e a una migliore gestione complessiva.

Audit e conformità

Nel contesto degli audit, l'accuratezza dei dati consente valutazioni efficaci della conformità alle normative AML. Dati precisi supportano gli auditor nella verifica della completezza dei registri transazionali, nella documentazione di due diligence e nelle procedure di conformità. Questo permette di identificare eventuali lacune o debolezze nei controlli, offrendo una base per miglioramenti mirati. Analisi accurate delle tendenze aiutano gli istituti finanziari a monitorare e valutare l'efficacia dei loro programmi antiriciclaggio nel tempo.

insidekycaml.com



www.inside.agency | info@inside.agency | www.intelligenceinside.com | ask@intelligenceinside.com

LUGANO • LONDON • NEW YORK • MOSCOW • MILANO • ROMA • DUBAI • HONG KONG • CAPE TOWN • SAÕ PAULO



INSIDE Group Your Trusted Global Partner in Risk Management



INSIDE SRL

Corso Venezia 8,
Milan, Italy
Tel. +39 02 82 39 67 69

INTELLIGENCE INSIDE SA

Holding Company

Via Serafino Balestra 27,
Lugano, Switzerland
Tel. +41 (0) 91 210 89 89

INSIDE RISK MANAGEMENT FZCO

Level 2 Central 1 Building
Dubai World Trade Center
Tel. +971 4 523 2471

inside.agency

intelligenceinside.com

intelligenceinside.ae

OFFICES WORLDWIDE

ITALY - ROME

Via Ludovisi, 35
ROMA, 00187
Tel. +39 06 42 03 73 97

ITALY - TRICASE

Via Galvani, 16
TRICASE, 73039
Tel. +39 0833 197 68 23

UK - LONDON

Crown House, 72
Hammersmith Rd
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 20 3608 3481

USA - NEW YORK

6800 Jericho Turnpike
Syosset
NEW YORK, 11791
Tel. +1 929 476 0740

HONG KONG

25 Westlands Rd.,
Quarry Bay
Berkshire House, 24th
HONG KONG, 2402-07
Tel. +852 5808 0159

SOUTH AFRICA - CAPE TOWN

First Floor,
Willowbridge Centre,
39 Carl Cronje Dr,
CAPE TOWN, 7530
Tel. +27 87 550 23 21

BRAZIL - SAO PAULO

Top Center Paulista
Paulista Avenue, 854
Bela Vista - 10^o floor,
SAO PAULO, 01310-913
Tel. +55 11 3197 5914

insidekycaml.com



www.inside.agency | **info@inside.agency** | **www.intelligenceinside.com** | **ask@intelligenceinside.com**

LUGANO · LONDON · NEW YORK · MOSCOW · MILANO · ROMA · DUBAI · HONG KONG · CAPE TOWN · SAO PAULO