

Servizi al Cliente

Linee evolutive Servizio Antiriciclaggio

S.M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CIC

Roma, Dicembre 2016

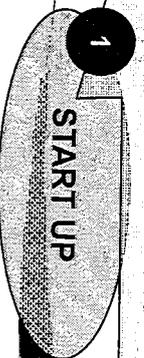
Posteitaliane



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

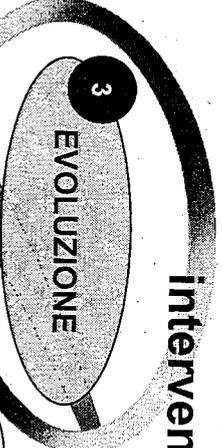
Attività frammentata
Confluenza delle attività AR dalle filiali ai TSC per creare un punto organizzativo dedicato ed univoco in linea con le direttive Banca d'Italia



Gen 2012



Giu 2015



Ambito di intervento

Governo 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

2016

Posteitaliane

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]



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]

