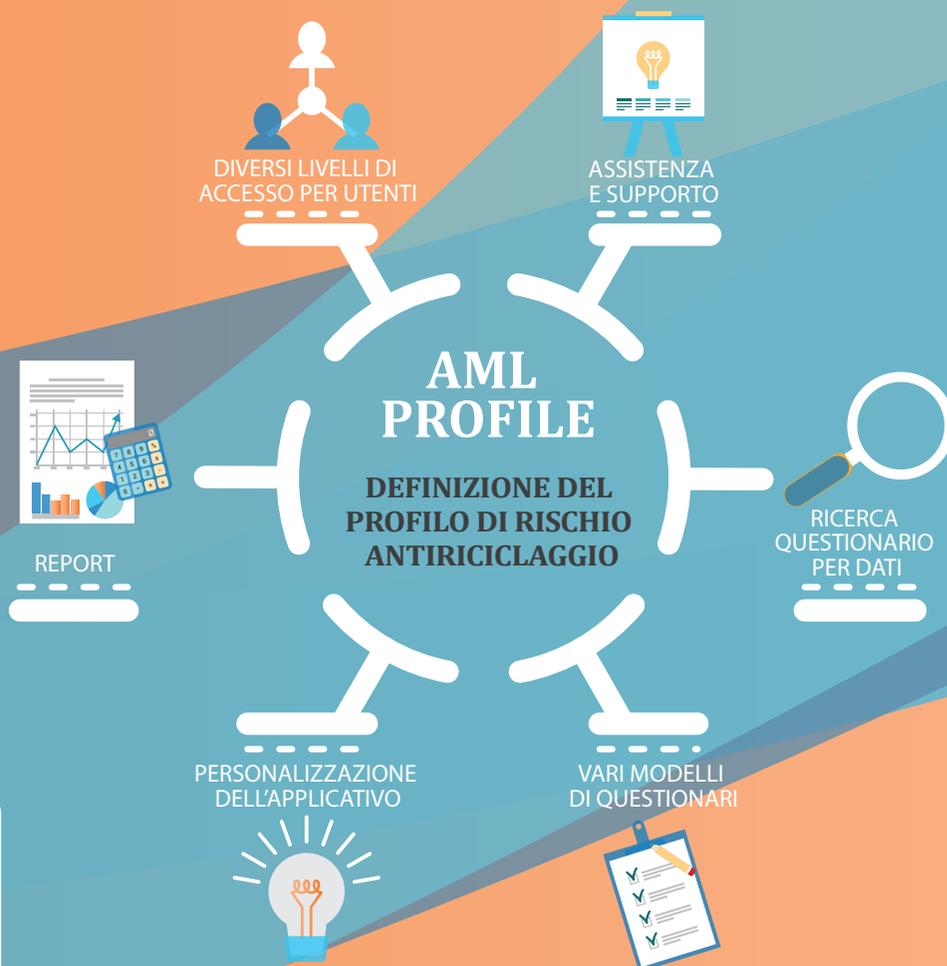


SEGNALAZIONI AGLI ORGANI DI VIGILANZA

PER INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI AL NUOVO ALBO UNICO, PER FILIALI DI BANCHE ESTERE COMUNITARIE, PER ISTITUTI DI PAGAMENTO E SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

ebi.sefin.it

Segnalazioni di Vigilanza
Centrale dei Rischi
ICAAP
Antiriciclaggio
Agenzie delle Entrate
Antiusura
Bilancio IAS
Antifrode
Corsi di aggiornamento
normativo



AML Profile è un tool che consente di definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della clientela.

socio aggregato



www.sefin.it

Viale Zara, 10
20124 Milano (MI), Italia

02/69.365.215

Chiamaci per avere informazioni sul prodotto o per fissare una demo

Siamo presenti su:



Esperienza come sinonimo di soluzione