



Metisoft SPA è una società di informatica con 150 dipendenti e 5 sedi operative.

Dal 2001 fornisce ai principali **Istituti Bancari** servizi e soluzioni per l'adempimento degli obblighi **AML/CFT** e per il **KYC**.

Grazie ad algoritmi specializzati su terrorismo, criminalità organizzata e PEP, le soluzioni Metisoft sono in grado di soddisfare anche le esigenze specifiche delle **Società Finanziarie** e delle **Assicurazioni** per l'individuazione di nominativi presenti in **Risk Screening List** pubbliche, private o interne.

Nell'ambito della vigente normativa, Metisoft ha realizzato per le **Aziende** un applicativo che, attraverso lo screening di clienti potenziali o esistenti, partner, dipendenti e transazioni commerciali consente di operare i controlli richiesti per cautelarsi da potenziali rischi nell'avvio di nuovi contatti professionali.

L'offerta Metisoft è completata dal **servizio di fornitura** delle **Liste** di Soggetti sottoposti a **obbligo di segnalazione** o **congelamento dei fondi** individuati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale e delle **Liste Antiriciclaggio Italia** e **PEP**.