



**Metisoft SPA** è una società di informatica con oltre 150 dipendenti e 6 sedi che da trent'anni opera con un'offerta diversificata per mercati e tecnologie, indirizzata agli istituti bancari, alla grande industria e alla piccola e media impresa.

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

Le soluzioni Metisoft sono oggi in grado di soddisfare anche le esigenze specifiche delle **Società Finanziarie** e delle **Assicurazioni** per l'individuazione di nominativi presenti in **Sanction List, Antiriciclaggio Italia List e PEP List**, delle quali Metisoft è distributore, e in qualsiasi altra **Risk Screening List** disponibile sul mercato o privata del cliente.

Metisoft ha inoltre realizzato per le **Aziende** che vogliono tutelarsi da rischi sanzionatori e reputazionali, uno specifico applicativo che, attraverso lo screening di clienti potenziali o esistenti, partner, dipendenti e transazioni commerciali effettua controlli nel rispetto della normativa nazionale (D. Lgs 231/01) e nell'ambito della propria strategia di internazionalizzazione (Ofac Compliance).

Le competenze in ambiente di Compliance comprendono anche soluzioni per il **Trade Finance** per l'identificazione e la prevenzione dei rischi nelle vendite di beni e/o servizi in ambito internazionale con particolare attenzione ai prodotti **Dual Use**.

L'esperienza maturata in progetti complessi di portali ispirati a principi di integrazione internazionale, realizzando ambienti per l'utilizzo di community online dedicate al **knowledge sharing** e alla condivisione della cultura aziendale, aggiunte alle competenze sui controlli AML/CFT in conformità alla **IV direttiva**, permettono a Metisoft di potenziare l'**intranet bancaria** con un'area dedicata ai processi di compliance.

Metisoft spa

[www.metisoft.it](http://www.metisoft.it)

Follow us on:

