



sistema  
informativo  
per i controlli



## GESTIONE INTEGRATA



• SIB2000



• sistema direzionale



• banca virtuale



• monetica



• tecnologia

[www.phoenixspa.it](http://www.phoenixspa.it) | soluzioni per innovare



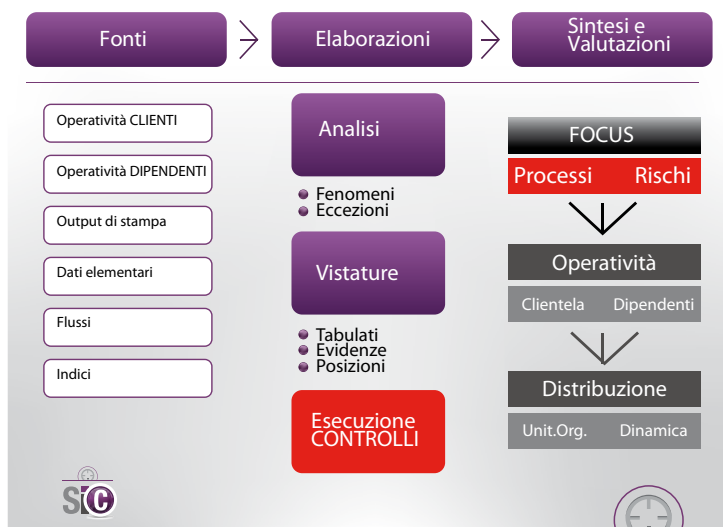
Il sistema **CONTROLLI**

Gestione supporti per controlli

Analisi dei fenomeni di rischio

Gestione vistature ed esecuzione dei controlli

Sistema di indici



Gestione dei **SUPPORTI** per i controlli

Alimentazione dati, supporti e stampe dai sistemi Gestionale, Direzionale ed altri anche esterni

Strumenti di collegamento generale delle istanze di verifica con i dettagli dei sistemi

Focalizzazione e distribuzione delle informazioni a livello di operatore / cliente / rapporto / evento rispetto al complesso della struttura organizzativa

Complessiva catalogazione delle informazioni per processo / rischio

Analisi dei **FENOMENI**

Determinazione di evidenze informative per l'analisi di distribuzione TEMPORALE ed ORGANIZZATIVA

Disponibilità di evidenze predefinite per principali processi (Antiriciclaggio, Finanza,....)

Determinazione di "evidenze" per superamento soglie, da sottoporre ad eventuale vistatura

Gestione **VISTATURA** ed **ESCUZIONE CONTROLLI**

Strumento di distribuzione gestione e tracciatura di visti su evidenze per eccezioni e su supporti e stampe

Possibilità di scambio informativo evoluto

Gestione dei controlli con integrazione ampia alle fonti, riconciliazione ad azioni di valutazione dei rischi ed a funzioni di analisi della mitigazione

Funzioni di gestione di attività di audit interno

Sistema di **INDICI**

Sistema di costruzione di strutture di indicatori elementari e evoluti, determinabili dalle fonti gestionale, direzionale, Puma e marketing, oltre che da eventuali interne

Disponibilità benchmark di confronto per indici standardizzati, e navigazione d'analisi IN - OUT

Gestione libera di liste di indicatori con calcolo punteggi



SIB2000



sistema direzionale



banca virtuale



monetica



tecnologia