

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA  
TELEFONO  
FAX  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  
E-MAIL GENERALE  
SITO INTERNET  
CODICE FISCALE  
PARTITA IVA  
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

Via San Leonardo, 52 - 84131 - Salerno; via  
Sassetti, 32- Fintech District Milano  
089 3067111/ 02 89919491  
089 3067112  
metoda@legalmail.it  
info@metodafinance.it  
<https://www.metodafinance.it/>  
03004530618  
03004530618  
2

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Metoda Finance opera da oltre 30 anni nel mondo delle soluzioni informatiche per le Banche, gli Intermediari Finanziari, le Compagnie Assicuratrici, le SIM, le SGR, le IMEL e gli Istituti di Pagamento. Oggi è leader in Italia in ambito Regulatory Reporting e sul Data Quality delle Segnalazioni di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, EBA, ESMA ed SRB) e proprio per questo è stata scelta dai principali Istituti nazionali per la forte specializzazione.

Tra le tante soluzioni in portfolio, Metoda ha sviluppato SmartReg® EBA Evolution, soluzione di ottimizzazione di tutte le fasi di verifica e certificazione precedenti all'inoltro delle rilevazioni da inviare agli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia, EBA, ESMA ed SRB). Costituita da diversi moduli, la piattaforma SmartReg consente di gestire in un unico ambiente le fasi di Diagnostica & Rettifica, Analisi Dati Input, Analisi Dati di Bilancio, Centrale Rischi fino all'inoltro al modulo che consente lo scambio automatico con il canale Infostat. Il servizio proposto si basa sull'utilizzo della piattaforma SmartReg® EBA Evolution, proprietaria Metoda, che consente di coprire l'intero processo segnaletico e sulla disponibilità di un team di risorse dedicate e specializzate sia in ambito normativo (Ufficio Studi interno) sia di esigenze operative specifiche dei Clienti (Ufficio Segnalazioni).

Poche aziende a livello nazionale possono vantare la presenza dell'Ufficio Segnalazioni con la specializzazione sulle tematiche delle SIM come Metoda Finance.

Anche dal punto di vista operativo Metoda può garantire il massimo della flessibilità nella gestione di esigenze specifiche del settore di riferimento del Cliente sia esso un Istituto Finanziario, una SIM o una SGR.

Inoltre per l'Antiriciclaggio, Metoda ha

sviluppato una soluzione per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge 90/2017 esistente in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo. Difatti la piattaforma SI.C.R.AT @consente di gestire in un unico ambiente web tutte le esigenze legate alla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo: dall'Adeguata verifica della clientela alla Rilevazione Comportamenti Anomali ed eventuale Segnalazione di Operazioni Sospette, dalla corretta tenuta dell'AUI e della generazione del Flusso SARA, corredati da adeguati strumenti di Data Quality, fino alle Comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate (Anagrafe Rapporti, Indagini Finanziarie, Monitoraggio Fiscale, DAC6, FATCA, CRS, Canale SID).

Completano la forte specializzazione in questi ambiti, la consulenza applicativa e funzionale che viene svolta dai consulenti Metoda Finance presso i Clienti per tematiche generiche o ad hoc sulle esigenze specifiche dell'Istituto.

Metoda partecipa attivamente in diverse associazioni di categoria come Assosim, UFI, Assilea, Assofintech e AIBE presenti nelle tematiche di maggior interesse come ad es. XBRL Italia e al circuito XBRL International e Tavoli di discussione in Banca d'Italia, EBA e Agenzia delle Entrate.