

COMUNICATO STAMPA

**SUITE INNOLVA AML: NUOVI STRUMENTI AVANZATI
PER GESTIRE LA COMPLIANCE**

**Una piattaforma unica sul mercato italiano per le attività di controllo
e gli adempimenti antiriciclaggio**

Milano, Vaduz, 24/11/2020 – Innolva S.p.A. presenta al mercato la nuova **Suite Innolva AML** (Anti Money Laundering), piattaforma ideata con l'obiettivo di semplificare la gestione delle attività richieste a istituti finanziari, banche, intermediari e assicurazioni.

La Suite è una soluzione software avanzata che mette in evidenza modelli e schemi comportamentali, rilevabili tramite l'analisi di grandi quantità di dati e permette di individuare in anticipo possibili attività di riciclaggio, supportando e aumentando le capacità predittive degli operatori e dei professionisti di settore.

E' possibile personalizzare gli indicatori attraverso filtri e soglie multiple e dinamiche, ridurre al minimo i falsi positivi, monitorare efficacemente le transazioni e individuare operazioni sospette, intercettare comportamenti anomali e migliorarne la corretta identificazione con l'impiego di machine learning e attraverso analisi di somiglianza e self learning, ottimizzando i flussi in conformità ai requisiti normativi.

*“Lo sviluppo della suite concretizza l'esigenza del mercato di aumentare l'efficacia della gestione della Compliance AML” – ha commentato l'AD di Innolva **Valerio Zappalà** – “Innolva AML estrae il potenziale dai dati, da liste e transazioni, per metterlo a servizio del presidio antiriciclaggio. L'impiego nella piattaforma con le tecnologie più avanzate migliora l'accuratezza delle analisi e nel contempo velocizza la gestione automatica dei processi.”*

Grazie alle integrazioni con le liste Antiriciclaggio e ai sistemi automatici di *generazione alert*, la Suite Innolva AML permette la gestione facilitata degli obblighi derivanti dalla legislazione antiriciclaggio in conformità con le raccomandazioni internazionali e le direttive europee in materia di AML. Consente anche l'*audit trail* completo per ogni fase di attività, archiviazione a norma AUI e rende possibile l'integrazione con altre funzionalità (ad esempio, stress test sul capitale di vigilanza bancario e analisi del rischio di liquidità).

La realizzazione della Suite Innolva AML è frutto della collaborazione internazionale con il partner **System Design Consulting Prospero AG**, società del Liechtenstein con sede a Vaduz. **Prospero**, dopo un'attenta selezione, si è rivelato il partner più qualificato per il progetto di Innolva perché in grado di fornire uno strumento innovativo di *Big Data Predictive Analysis* altamente tecnologico e recentemente premiato come “Best Predictive Analytics Platform” dal FinTech Breakthrough Awards 2020.

“Con Innolva abbiamo un partner esperto sul mercato italiano. La collaborazione è stata un successo ad ogni livello sin dall'inizio”, ha commentato il CEO di Prospero **Christian Schaeffe**.



Innolva SpA

Innolva è la società di Tinexta Group che opera nel campo dei servizi di Credit Information & Management. Vanta un'esperienza trentennale nella fornitura di servizi informativi a supporto di tutte le attività legate al ciclo del credito: dalla valutazione e monitoraggio dell'affidabilità alla verifica del patrimonio immobiliare di imprese e persone, fino alla gestione completa del credito per il mercato Finance e Corporate.

System Design Consulting Prospero AG

Prospero offre soluzioni aziendali basate sull'analisi predittiva dal 2000. Conta più di 60 clienti in 12 paesi appartenenti ai settori finanziario, delle scienze naturali, della produzione, dell'energia e della vendita al dettaglio.

Tinexta Group

Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2019: Ricavi pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 28,8 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Il 12 ottobre 2020 è stata annunciata la creazione di una nuova Business Unit Cybersecurity. Al 31 dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti.