KRION
riskagency
by Kriptia

Presentazione
Piattaforma

Cos'è **Krion**

Krion è una piattaforma innovativa di **Risk Management** ideata e realizzata da Kriptia per valutare e ridurre i rischi legati alle aziende.

Krion è progettato per **automatizzare i processi di Risk Audit, Intelligence e Travel Security**, i quali consentono la gestione del processo di analisi, fornendo stime e misure per trattare il rischio e trarne dei vantaggi strategici per l'Azienda.

Risk Audit

Il processo di **Risk Audit** è volto alla gestione completa dei rischi aziendali attraverso le attività sistematiche quali individuazione, valutazione, misurazione e mitigazione del rischio con lo scopo di proteggere e potenziare il valore dell'azienda in maniera costante, con un approccio sia fisico sia cyber.

Attraverso un network consolidato, riusciamo a stabilire una "**crime map**" su tutte le sedi del cliente in Italia e all'estero, creando delle griglie di rischio fornite dei dettagli necessari per la mitigazione.

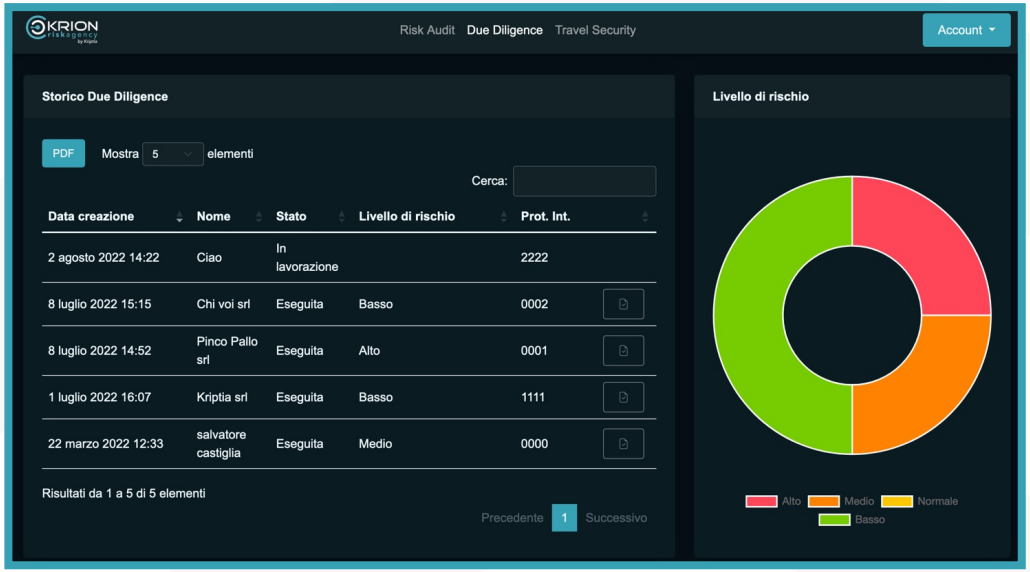
Tutto questo svolto sia in un contesto **Paese** che in un contesto più piccolo come **Citta** o **quartiere**. Questa unità è totalmente personalizzabile e può essere modellata sulle propre esigenze.

Intelligence

La funzione di **Intelligence**, attraverso una **Due Diligence** identifica i rischi di integrità e di reputazione dei soggetti con i quali l'azienda opera o ha intenzione di instaurare relazioni commerciali, così da salvaguardare l'immagine e il patrimonio dell'azienda stessa.

Un team di nostri analisti lavora svolgendo analisi/due diligence approfondite, volte ad individuare una serie di rischi, e di conseguenza assegna un livello di rischio secondo paramentri oggettivi.

Una sezione è dedicata all'avanzamento lavori e il numero di richieste divise per mese.



I nostri report attraverso la formula del calcolo del rischio R=P (probabilità) x I (Impatto) vanno a definire una serie di rischi che possono essere personalizzati con il cliente.

Un campo è dedicato alla criminalità organizzata, e definisce come e in che misura è coinvolto il soggetto in esame, sia in Italia che all'estero.

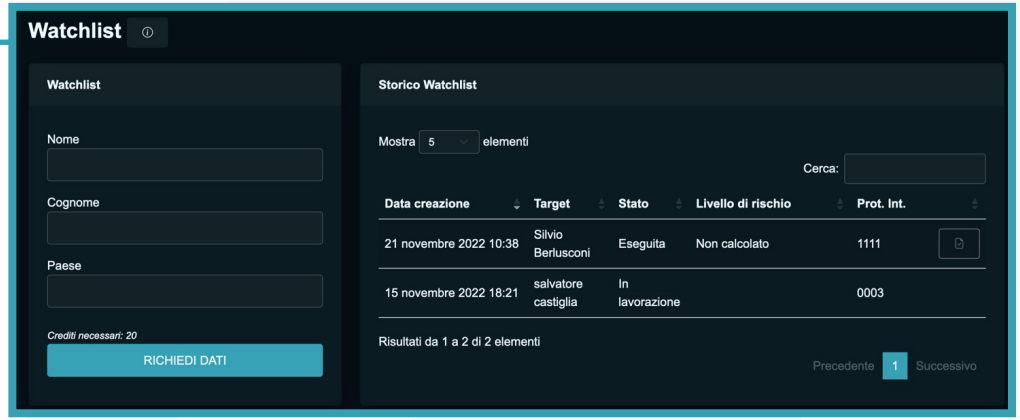
Tutte le fonti vengono raccolte e salvate per un periodo stabilito a priori con il cliente. Inoltre, viene anche definita l'anagrafica del soggetto e i vari soggetti fisici e giuridici collegati.

Un’altra sezione fornisce Visure Camerali, sia per soggetti fisici che giuridici

In questa sezione, che è collegata direttamente alla Camera di Commercio italiana attraverso un accordo, l’utente può richiedere dati camerali avvalendosi di un un portafoglio di crediti acquistabili.

Sezione Watchlist

Le **Watchlist** raccolgono tutte quelle liste di riferimento che indicano persone fisiche o giuridiche che sono presenti in Liste Pep Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Whatchlist, Sanctions List, Black List Antiriciclaggio, Liste Ofac o sono residenti in paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe o caratterizzati da un alto livello di corruzione o criminalità.



Il D.lgs. 231-07, così come modificato dal D.lgs. 90-2017 e dal D.lgs. 15-2019, definisce le Persone Politicamente Esposte (Pep’s) come “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami” e impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Liste Pep Antiriciclaggio Bancari e Assicurativi, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai...) di verificare se i propri clienti, partner o fornitori ne fanno parte.

Travel Security

La sezione di **Travel Security** analizza e prevede i possibili rischi legati a viaggi aziendali in territorio nazionale o estero, con lo scopo di tutelare il viaggiatore e l'azienda.

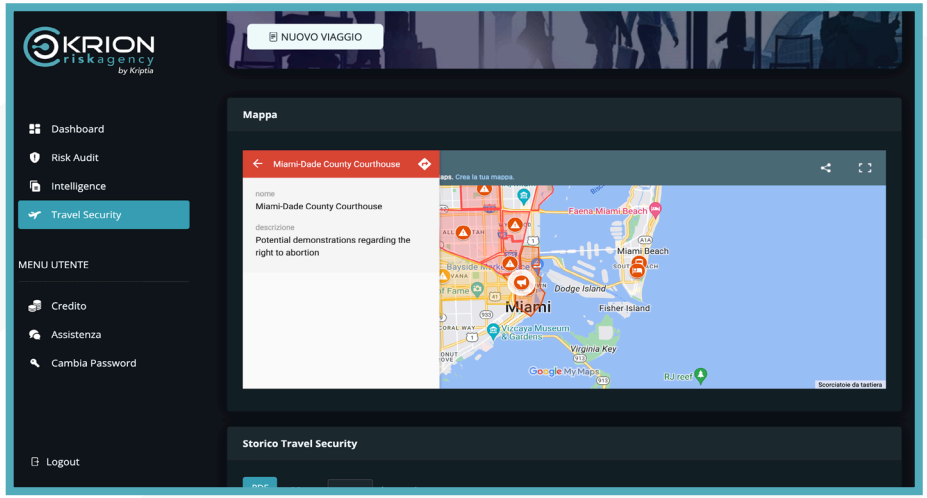
Kriptia, oltre ad effettuare il monitoraggio costante della trasferta, offrirà un servizio di formazione del personale viaggiante fornendo linee guida pratiche per prevenire e gestire situazioni di rischio. In aggiunta, sarà possibile consultare una mappa globale aggiornata con i principali rischi presenti nei territori.

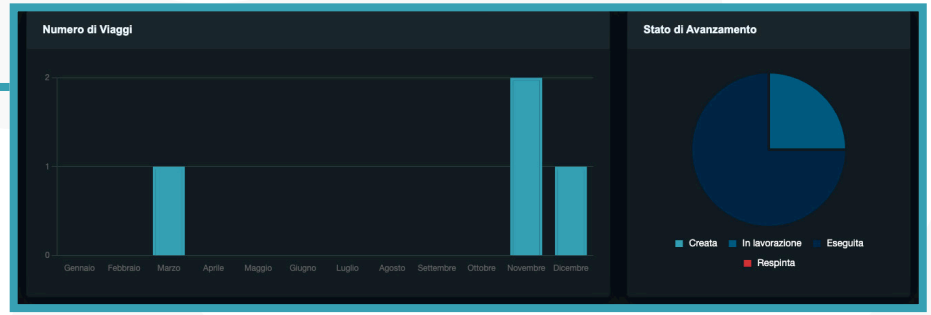
Monitoraggio del numero di viaggi

Sarà possibile monitorare quanti viaggi a rischio alto, medio, normale o basso sono stati fatti, ed avere accesso a tutte le schede paese sempre aggiornate.

Monitoraggio del numero di pratiche

Anche in questo caso sarà possibile identificare e monitorare il numero di richieste divise per mese e lo stato di avanzamento lavori.





Contattaci per una demo di Krion.

Krion è l'unica piattaforma d'intelligence che riesce a gestire la security aziendale come un dipartimento integrato in azienda, attraverso il risk audit, l'intelligence e la travel security.

Rendi più sicura la tua azienda con uno strumento semplice, intuitivo ed efficace.

Miami USA +1 888 2496107
Milano IT +39 0240031293

info@kriptiainternational.com