



COMUNICAZIONE

Offerta commerciale in Italia di SGR Consulting SA

La società SGR Consulting, dal 1° giugno 2019 allo scopo di migliorare la propria offerta commerciale, ha avviato collaborazioni con provider terzi ed interamente sostituito le precedenti liste con i seguenti nuovi prodotti: “SGR™ PIL Politici Italiani”, “PEP Target Italy™”, “PEP Target WorldWide™”, “SGR™ Sanction List” e “SGR™ Watchlist”. Queste liste sono state create da SGR Consulting, che ne è l'esclusiva proprietaria, tramite risorse informatiche altamente specializzate e con il supporto di strutture esterne. Le liste sono specificamente mirate a fornire un supporto efficace ai soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio e di prevenzione al terrorismo, rispondendo in modo preciso alle esigenze della clientela.

La raccolta delle informazioni viene eseguita utilizzando esclusivamente dati provenienti da fonti riconosciute, rispettando le regole fissate dalla normativa europea GDPR. L'offerta attuale non contempla più dati “by info4c”. SGR Consulting dispone delle fonti pubbliche per ciascuna informazione reperibile nelle proprie liste.

Siamo volentieri a disposizione per ogni informazione o per effettuare una presentazione delle nuove liste contattando il nostro servizio commerciale (E-mail: info@sgrconsulting.ch; tel.: 0041 91 924 01 21). Per il dettaglio della nostra attuale offerta commerciale, Vi rimandiamo alla brochure ([clicca qui per scaricare la brochure](#)) che descrive i contenuti delle singole liste.

Il vostro team SGR.