

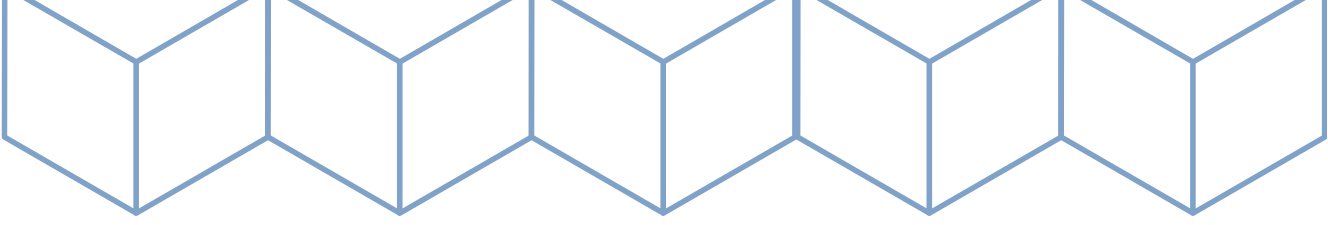
1 1 . 2 5



Il FinTech su misura

VELOCE, SICURO, COMPLIANT

Since 2009

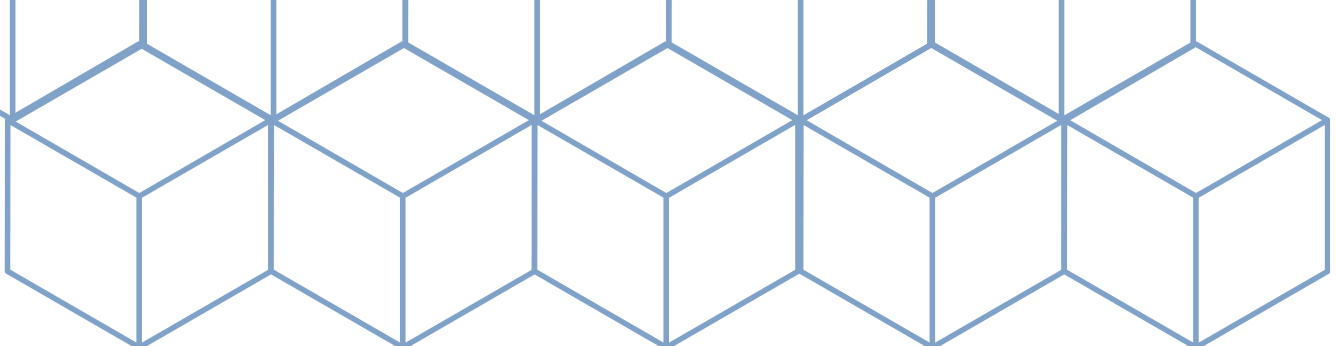


TECNOLOGIE AVANZATE, ESPERIENZA E **PROFESSIONALITÀ**

**Creiamo Valore Sostenibile attraverso un'Innovazione Responsabile:
la nostra visione si fonda su un equilibrio tra strategia, metodo e
responsabilità.**

**CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL SETTORE FINANZIARIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, SOLUZIONI
ANTIFRODE E CULTURA DEL DATO: UN TEAM QUALIFICATO CHE SEMPLIFICA IL TUO LAVORO E
ACCELERA IL TUO BUSINESS**





IL NOSTRO PURPOSE

Abbiniamo dati verificati a tecnologie avanzate per aiutare banche, istituzioni finanziarie e aziende a governare il rischio e abbracciare l'innovazione digitale.

**AFFIDABILITÀ, SICUREZZA E INNOVAZIONE
SONO AL CENTRO DI TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO**

VOLUMI*

80Mld€

Credito Protetto

90%

**Copertura mercato
Mediatori Creditizi**

+1.05Mln

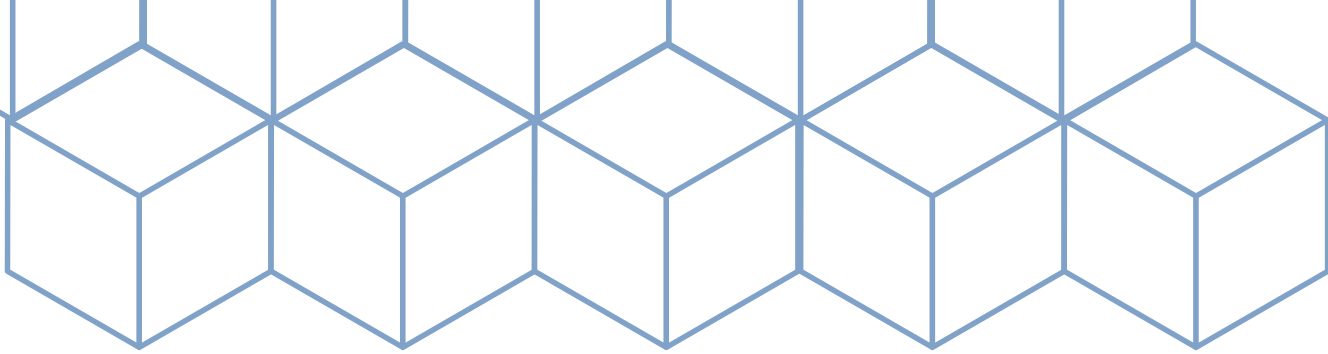
Due Diligence

30k

**Pratiche
Onboarding Banca**

**Alla data del 1.1.2025*





IL METODO GENIO

STRATEGIA, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE

Soluzioni personalizzate e consulenza mirata. Dall'ideazione alla realizzazione, ti supportiamo in un un processo End to End.

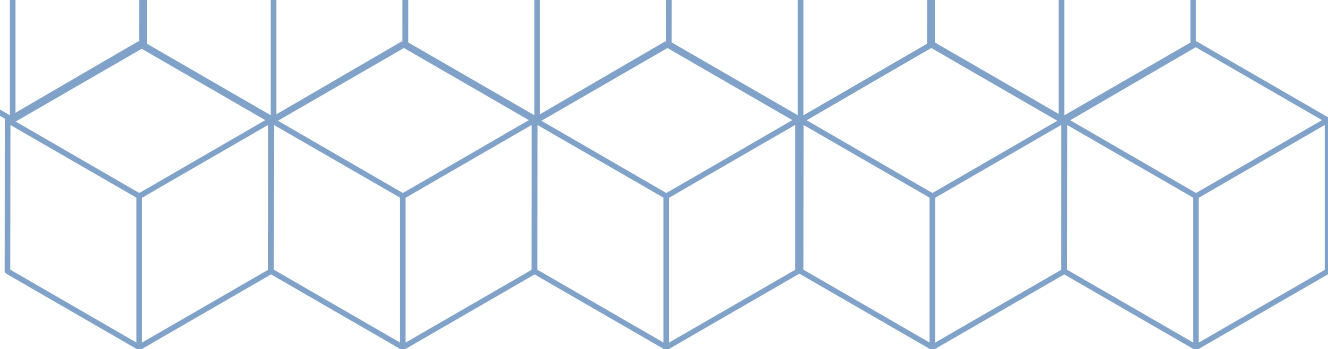
CONSULENZA

ANALISI

EROGAZIONE

**SUPPORTO
CONTINUO**





IL NOSTRO PERCORSO: DA PIONIERI DELL'ANTIFRODE A FACILITATORI DELLA DIGITALIZZAZIONE

CORE BUSINESS

2009

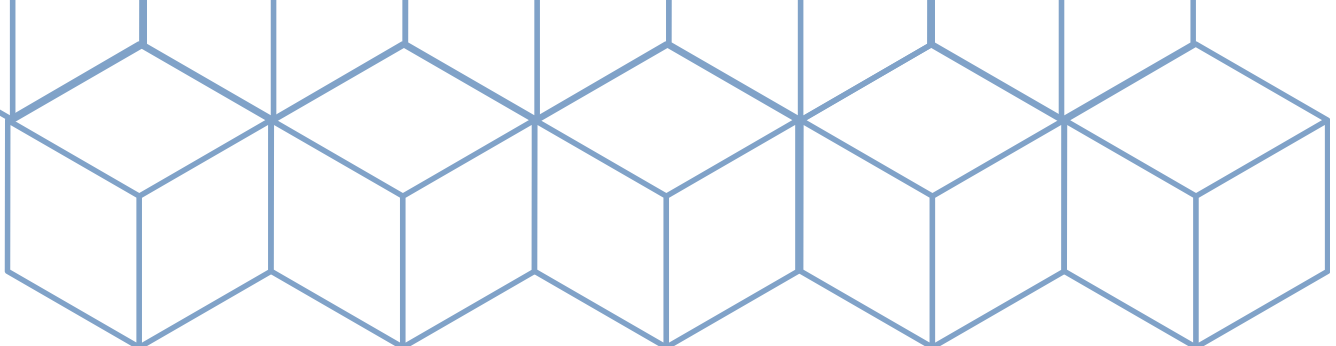
NEW BUSINESS

2019

NUOVI MERCATI

2024





IL CORE BUSINESS

Certifichiamo i dati per abbattere il rischio di credito

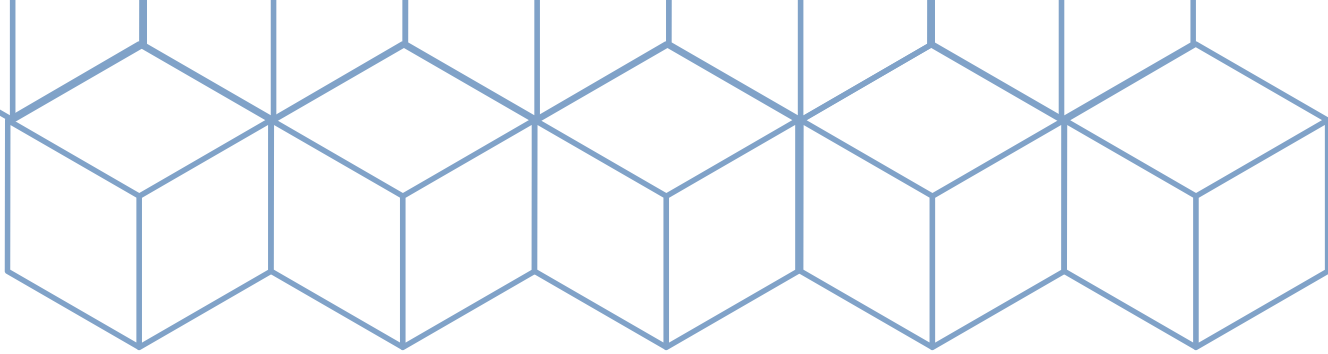
Dal 2009, combiniamo dati avanzati,
tecnologia e competenze specialistiche per
offrire soluzioni nell'antifrode creditizia in
supporto di banche e mediatori creditizi.
Forniamo inoltre un sistema automatizzato
per la gestione centralizzata delle reti.



Lista clienti non esaustiva nel rispetto di specifici Nda



BANCHE DATI, PATRIMONIO INFORMATIVO DI DATI
ANONIMIZZATI E PSEUDONIMIZZATI, ALGORITMI PROPRIETARI



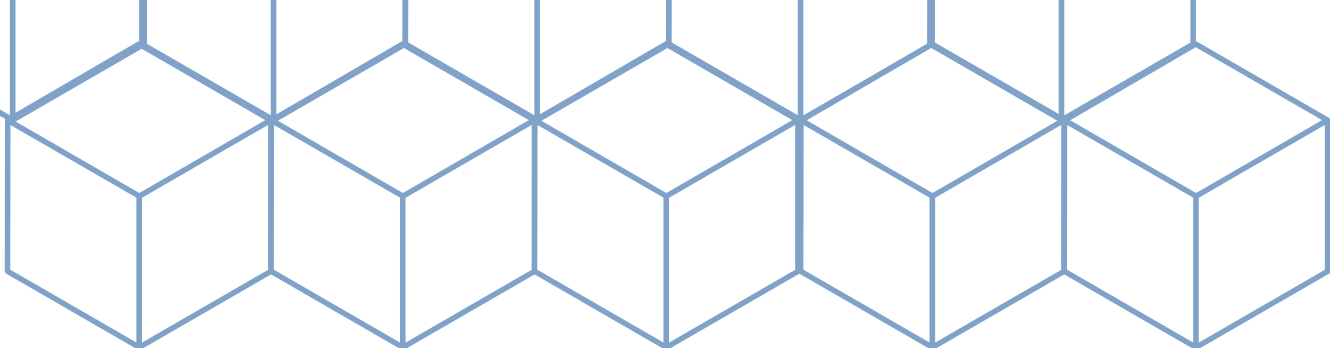
IL NEW BUSINESS

Acceleriamo il business con soluzioni AI Driven

Dal 2020 investiamo in ricerca e innovazione, sviluppando Soluzioni Tecnologiche basate sull'AI per la Digitalizzazione dell'Onboarding, agendo come facilitatori dei processi, e garantendo l'affidabilità dei dati e una UX migliorata.

**ELIMINIAMO CIÒ CHE TI RALLENTA,
TI AIUTIAMO A OTTIMIZZARE LE TUE RISORSE, ARRICCHIAMO I DATI**





NUOVI MERCATI

Entrando nel nostro ecosistema,
accedi a un ambiente che
accelera il cambiamento e
valorizza l'innovazione in piena
sicurezza.

**FINANCIAL SERVICE, AUTOMOTIVE,
LOGISTICA & TRASPORTI, BANCO METALLI**

2024 - Il segmento financial del gruppo leader mondiale dell'automotive ci sceglie come partner per la digitalizzazione

2025 - Offriamo servizi di verifica e gestione documentale nel settore Logistica & Trasporti

2025 - Ampliamo il nostro raggio d'azione approdando anche nella gestione delle Reti e Supporto alla Compliance per Banche e Metalli



AREE DI BUSINESS



AREE DI BUSINESS



ANTIFRODE & ANALYTICS

ADERENTE INDIRETTO
SCIPAFI

Dalla **Certificazione Documentale**, che assicura l'autenticità e l'integrità dei dati anagrafici e reddituali, fino agli **Algoritmi** basati su AI evoluta per valutare la congruità dei redditi: la **prevenzione** diventa in un vantaggio competitivo, permettendoti di agire con sicurezza e tempestività.

DueDiligence

Certificazione documentale contro il rischio creditizio

Indice di Congruenza Finanziaria

L'algoritmo che riconosce l'anomalia prima che diventi un rischio



SMART DIGITAL ONBOARDING

Tecnologie **AI-driven** e un sistema di **servizi modulari, scalabili e personalizzabili**, dedicati all'**automazione** della raccolta, verifica e gestione documentale, con controlli formali e sostanziali integrati e piena aderenza agli standard normativi internazionali.

genioboarding



Piattaforma per onboarding digitale

QuickSuite



Soluzioni modulari e scalabili per un onboarding veloce e sicuro

ONBOARDING VELOCE,
SICURO E COMPLIANT



AREE DI BUSINESS



INTELLIGENT DOCUMENT PROCESSING

Le nostre soluzioni **IDP** si basano su tecnologie avanzate, **AI driven**, per automatizzare ogni fase, dalla **classificazione** dei documenti all'**estrazione** e **validazione dei dati**, anche in presenza di qualità variabile.

CONVERTIAMO DATI
GREZZI IN INFORMAZIONI
AFFIDABILI



Elaboratore documentale intelligente



AREE DI BUSINESS



VAS SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

SYSTEM INTEGRATION

Servizi che arricchiscono i processi digitali core delle aziende, migliorandone **efficienza, sicurezza e conformità** normativa, rendendo l'onboarding, il riconoscimento e la sottoscrizione non solo più **rapidi**, ma più **intelligenti e completamente automatizzati**.

RemoteContract

Accorcia le distanze, elimina le attese, accelera il tuo business

KYC & Customer Satisfaction

Riconosci, verifica, proteggi



SUPPORTO ALLA COMPLIANCE

Verifiche simultanee su appartenenza a categorie sensibili alle **norme antiriciclaggio**, **Bad Press**, **PPE** e segnali di **non finanziabilità**.

Interfacce intuitive, integrazione via web service per l'**import automatico dei risultati** nei sistemi aziendali, per un processo più snello e efficiente.

VALUTAZIONE DI CLIENTI, FORNITORI
E CONTROPARTI

MRete

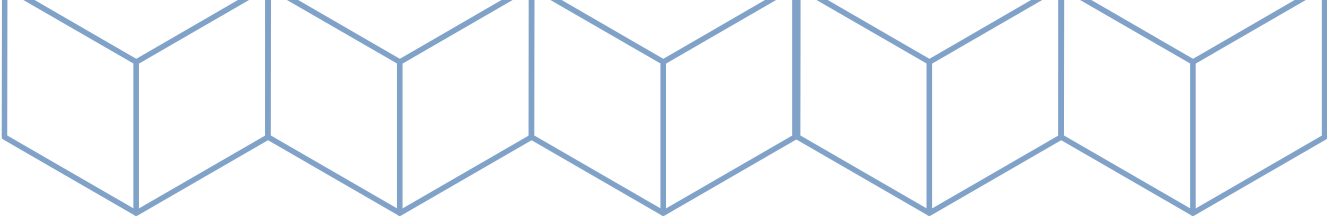


Monitoraggio senza sorprese, customer satisfaction sotto controllo

XFLAT



Tutte le risposte in un report



ECOSISTEMA GENIO

Coltiviamo relazioni, conoscenza e visione per costruire soluzioni che uniscano impatto, affidabilità e innovazione.

Partecipiamo attivamente allo sviluppo del settore FinTech come soci di ItaliaFintech, e manteniamo un dialogo costante con il mondo accademico, attraverso la partnership con gli Osservatori del Politecnico di Milano.

LA RETE DI CUI FACCIAMO PARTE È UNA
FORZA VITALE PER LE NOSTRE IDEE

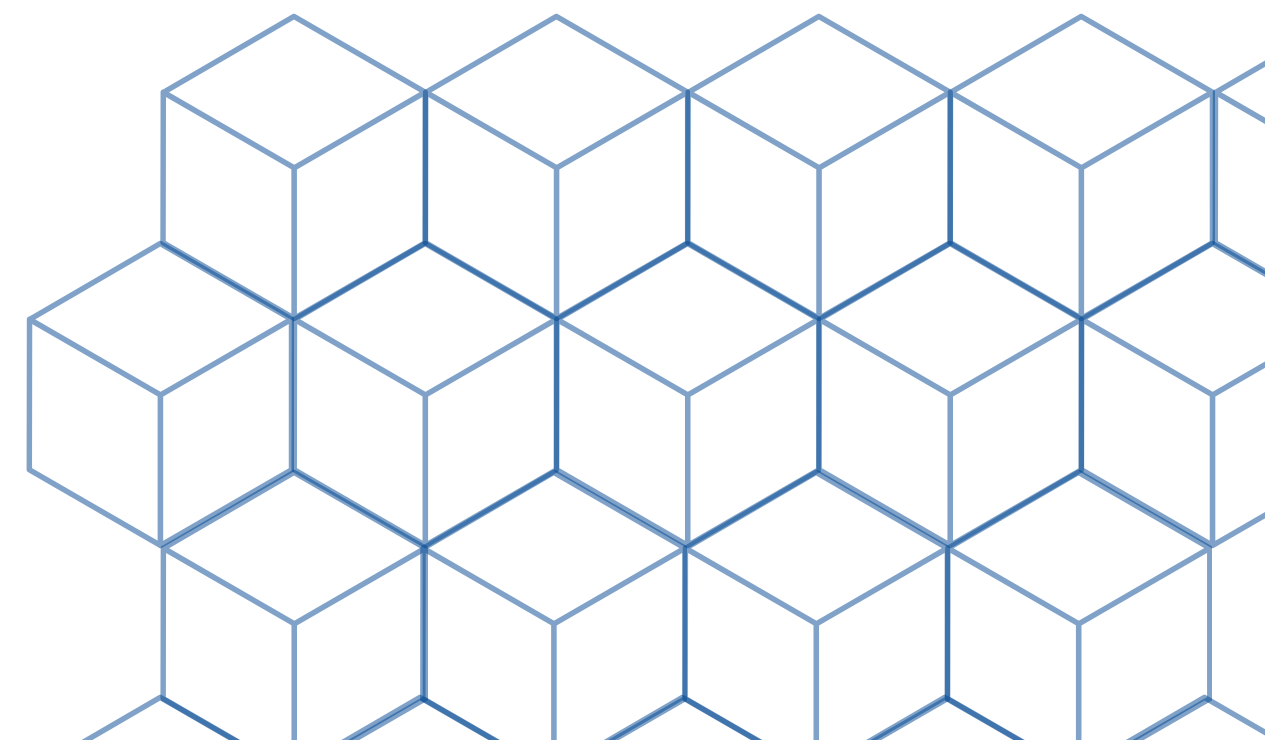




SISTEMI DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA QUALITÀ, ETICA E SOSTENIBILITÀ

**Etica e Compliance sono i fondamenti della nostra governance.
Il valore che creiamo nasce da un lavoro integrato e sinergico che
unisce Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale.**

Genio Diligence si impegna a garantire l'eccellenza
nell'erogazione dei servizi, puntando a **massima trasparenza
e integrità** nel rapporto con tutti gli stakeholder.



CERTIFICAZIONI



MASSIMA TRASPARENZA E
INTEGRITÀ



**SISTEMI DI GESTIONE PER LA
QUALITÀ**



**SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE**



**SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO**



**SISTEMI DI GESTIONE PER LA
CORRUZIONE**



**SISTEMI DI GESTIONE PER LA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**



**SISTEMI DI GESTIONE PER LA SOCIAL
ACCOUNTABILITY**



ENERGIA VERDE
Certificato di energia rinnovabile



ECOVADIS
Rating internazionale di Eco-sostenibilità



CASI DI SUCCESSO



Abbiamo digitalizzato il canale Mediatori sviluppando una piattaforma dedicata per le richieste di Mutuo

Crédit Agricole Italia ha scelto Genio Diligence per **digitalizzare il flusso documentale** con una piattaforma centralizzata e conforme.

Grazie all'**integrazione del motore AI Readoc**, la banca ha ottimizzato i processi, ridotto gli errori e migliorato l'efficienza operativa.

FLUSSO DATI E DOCUMENTI INTEGRATO CON I SISTEMI BANCA



**ANAGRAFE,
PRATICA DOCUMENTALE, TOOL
MUTUI, WORKFLOW-BOM, PEF**

Gestione automatica onboarding mutuo

Canalizzazione diretta nel sistema Banca

Data governance e processi di antifrode

Strumenti di reportistica per monitorare i KPI

Gestione Autenticazione tramite SSO

Gestione automatica RNP

Controlli incrociati con Perizia e Delibera

Gestione con di visibilità

Audit e Garante 2



www.geniodiligence.it

SEDE LEGALE E DIREZIONE - VIA MARTIRI DI LIGGIERI, 10/D 55100 LUCCA

C.F. E P.IVA 06313100965

NUMERO VERDE 800943033