



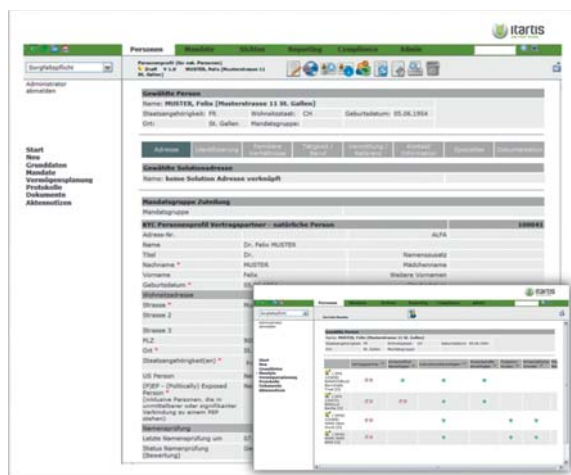
# Know Your Customer

Die Anforderung an den Finanzintermediär zur Prüfung und Identifizierung seiner Kundenbeziehungen stellt eine zeit- und ressourcenintensive Pflicht dar, deren Bedeutung stetig zunimmt. SEO Compliance – Know Your Customer unterstützt Sie beim Erfassen von Profilen und bietet Ihnen ein leistungsfähiges Instrument zur Verwaltung und Überwachung Ihrer Kundenbeziehungen.

## SEO Compliance

Die Grundlage für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht ist das Prinzip „Know Your Customer“ (KYC). Nur wer anhand eines gepflegten Profils auf Hintergrundinformationen über den Kunden zugreift, kann im Zweifelsfall entscheiden, ob eine Kundenverbindung oder Transaktion verdächtig ist. Die Pflichten des KYC-Prinzips sind:

- Identifizieren des Vertragspartners
- Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten
- Abklärung der wirtschaftlichen Hintergründe
- Ermittlung des Verwendungszwecks von Vermögenswerten



Screen-Vorschau

### Highlights

- Profilverwaltung von Personen und Mandaten
- Relation zwischen Personen und Gesellschaften (Contracting Partner, Beneficial Owner etc.)
- Datenabfragen sind mittels Berechtigungssystem geschützt
- Workflow mit konfigurierbarer Plausibilisierung
- Historisierung und Versionierung

Die Pflege der Daten wird von SEO Compliance mittels eines Workflows unterstützt. Parametrierbare Mussfelder stellen sicher, dass alle benötigten Informationen erfasst werden. Die namentliche Abklärung erfolgt jeweils direkt bei der Eröffnung des Profils und wird protokolliert.

Die Erfassung und Freigabe von Profilen erfolgt nach dem Vier-Augen-Prinzip. Mutationen von Profilen sowie Datenzugriffe werden protokolliert. Zusammen mit der Versionierung der Dokumente ist damit die revisions-taugliche Historisierung vollumfänglich gewährleistet.

SEO Compliance unterscheidet zwischen Personen- und Mandatsprofilen, welche zueinander in Verbindung stehen. Somit wird eine Person nur einmal im System gepflegt, auch wenn sie mit mehreren Mandaten verlinkt ist.

Im Reporting-Bereich steht Ihnen ein ausgereifter Reportgenerator zur Verfügung. Dieser ermöglicht beispielsweise Auswertungen nach Risikokategorien, Ländern oder Mandatsleitern.

## SO WE DO...

WIR, DIE ITARTIS, STEHEN FÜR UNSER WORT, SCHAFFEN VERTRAUEN UND SIND LEIDENSCHAFTLICH.

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DEN MENSCHEN, DER VERÄNDERUNG ALS CHANCE SIEHT UND IM TEAM UMSETZT.

WIR HANDELN EIGENVERANTWORTLICH UND UMSICHTIG FÜR NACHHALTIGEN ERFOLG.

WIR WERDEN DURCH UNSERE LEISTUNGEN DIE ZUSAMMENARBEIT ALS NEUEN MASSSTAB ERLEBEN UND DIE PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG FÖRDERN.

WIR HABEN FREUDE, DAS GEMEINSAM ERREICHTE MIT STOLZ ZU ZEIGEN.

Itartis AG

Email [info@itartis.ch](mailto:info@itartis.ch)

Web [www.itartis.ch](http://www.itartis.ch)

Technopark · Jägerstrasse 2

CH-8406 Winterthur

Tel +41 52 511 11 20

Fax +41 52 511 11 50

Spinnereistrasse 10

CH-9008 St. Gallen

Tel +41 71 511 02 20

Fax +41 71 511 02 21

Ibelweg 18

CH-6300 Zug

Tel +41 41 511 41 60

Fax +41 41 511 41 61