

Das höchste Risiko ist das unbekannte Risiko. Effizientes, IT-gestütztes Risk Management bedeutet, gezielt Risiken zu kontrollieren. Identifizieren und beurteilen Sie die effektiven Risiken pro Geschäftsbeziehung mit SEO Compliance – Risk Management und minimieren Sie Ihr unternehmerisches Gesamtrisiko.

SEO Compliance

SEO Compliance – Risk Management ermöglicht Ihnen, Ihre Risikostrategie konsequent im Compliance Management anzuwenden. Der Risk Management Prozess umfasst dabei vier Schritte:

- Festlegen von Risikokategorisierungen und -kriterien im Risikokatalog
- Anwenden der spezifischen Risikokriterien auf die Geschäftsbeziehung
- Definieren der effektiven Risikokategorie, basierend auf Kriterien und Vermögenswerten
- Auswerten der Risiken und Risikomandate

Risikokatalog

Der Risikokatalog umfasst die drei Ebenen Kriterien, Kategorisierungen und Vermögenswerte. Definieren Sie den Katalog basierend auf Ihren internen Richtlinien und decken Sie so Ihre individuellen Anforderungen ab. Oder nutzen Sie den umfassenden, bewährten Standard-Katalog und profitieren Sie direkt vom Risk Know-how bei der Bewertung Ihrer Geschäftsbeziehungen.

Risikobewertung

Mandate werden vom Compliance Officer der Risikobewertung unterzogen. Zutreffende Kriterien werden aus dem Katalog selektiert, dokumentiert und begründet, worauf anschliessend

Highlights

- Dreidimensionales System mit Kriterien, Vermögen und Kategorisierung
- Direkte Integration mit dem SEO Compliance KYC Modul
- Automatisierte Risikokriterien für Länder-, Branchen- und PEP-Risiken
- Wahl zwischen individuellem oder vordefiniertem, bewährtem Risikokatalog
- Einbezug der Vermögenswerte zur Risikobeurteilung
- Umfangreiche standardisierte Auswertungsmöglichkeiten

die resultierende Risikokategorisierung (Risk Rating) vorgenommen werden kann. Über die Historisierung der Bewertung können Sie jederzeit nachvollziehen und dokumentieren, wie sich die einzelne Beurteilung im Lauf der Geschäftsbeziehung entwickelt hat. Die direkte Integration in SEO Compliance KYC ermöglicht, automatisiert Risikokriterien in Mandatsprofilen zu verwalten. Personenbezogene Risiken werden automatisch auf die verknüpften Mandate angewendet. Das Fehlen von Informationen wird gemäss dem Grundsatz „Das grösste Risiko ist das unbekannte Risiko“ vermieden.

Risikoanalyse und -reporting

Für die Kontrolle des Unternehmensrisikos ist es unerlässlich, über die aktuellen Risiken in den Geschäftsbeziehungen laufend informiert zu sein. Die SEO Compliance Risk Reporting Werkzeuge helfen Ihnen, Ihr Risiko mittels Risk Summaries oder detaillierten Risk Management Files im Griff zu halten.

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

Web 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