

Nutzen Sie SEO Compliance als Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen!

Wer Finanzdienstleistungen erbringt, sei es als Bank oder anderer Finanzintermediär, sieht sich mit ständig steigenden Anforderungen eines umfassenden und komplexen Regelwerks konfrontiert. Mit einer prozessorientierten und hochsicheren Softwarelösung kann Ihr Compliance Management nicht nur alle rechtlichen Anforderungen erfüllen, sondern massgeblich zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen. In Zusammenarbeit mit IBM und führenden Compliance-Experten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind wir in der Lage, Ihnen die richtigen Werkzeuge und das dazu gehörende Know-how zu bieten.

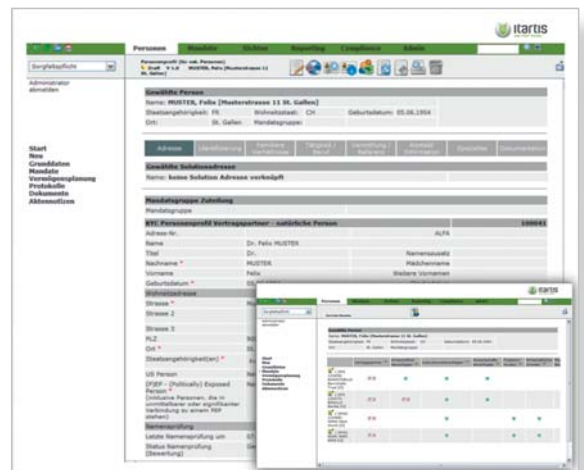
Die High-End Lösung SEO Compliance ergänzt Ihr CRM/ERP sowie andere Firmenanwendungen um die spezifischen Bereiche der Sorgfaltspflicht bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Terrorfinanzierung. Der hohe Stand an Sicherheit und Funktionalität stellt sicher, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht auch langfristig einwandfrei wahrnehmen können.

Die Gesamtlösung besteht aus folgenden Modulen:

Know Your Customer

Vollständig dokumentierte und historisierte Kundendaten sind die Grundlage eines effektiven Compliance-Management. Mit Hilfe der parametrierbaren Workflow-Funktion verwalten Sie Ihre Gesellschaften und stellen typisierte Verknüpfungen zu Personprofilen her. Sie bilden Organisationen ab und verschaffen sich so einen umfassenden Überblick über die Strukturen. Plausibilitätsprüfungen, Checklisten sowie das Vier-Augen-Prinzip mit Genehmigungsverfahren garantieren die erforderliche Qualität.

Das integrierte Versionsmanagement stellt die lückenlose Historisierung und Dokumentation sicher. Selbstverständlich alles unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheitsanforderungen.



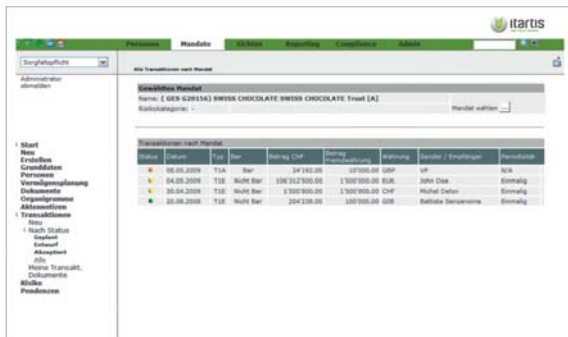
Screen-Vorschau

Risk Management

Klassieren Sie Ihre Mandate mittels frei definierbarer Regeln und Kriterien nach Risikogruppen. Über verschiedene Berichte wie Mandatssituation, Risikoländer, Risikogruppen, PEP, Domizile usw. verschaffen Sie sich einen Überblick und ergreifen im Bedarfsfall rasch entsprechende Massnahmen. Im laufenden Prozess des Risk Managements werden Sie durch Workflows, Checklisten und Tasks optimal unterstützt. Die Risk Assessment Erweiterung erlaubt Ihnen sogar die integrierte Organisation und Dokumentierung Ihrer Risiko-Sitzungen.

Transaction Management

Eine weitere zentrale Aufgabe im Rahmen der Sorgfaltspflicht ist die Prüfung von Transaktionen. Nachdem Sie die Ihren Prüfungen unterliegenden Regelwerke definiert haben, generiert das System Exception Reports zu verdächtigen Transaktionen. Sämtliche Eingaben, Plausibilisierungen und Aktionen werden automatisch protokolliert und dokumentiert. Damit ist die durchgängige Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge gewährleistet.



Screen-Vorschau

Document Management

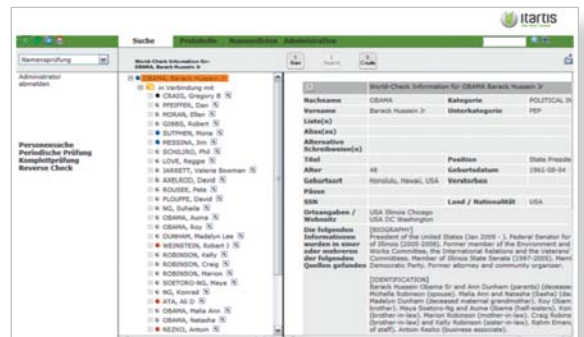
Legen Sie Ihre sensiblen Dokumente (Scans, Word, PDF etc.) zusammen mit den Compliance Informationen im hochsicheren Bereich der SEO Lösung ab. Profitieren Sie von den integrierten Berechtigungsstrukturen, schnellem, kontextspezifischem Zugriff und der automatischen Datenverschlüsselung.

Task Management

In allen Arbeitsprozessen fallen Aufgaben und Tätigkeiten an, die es zu überwachen gilt. Das SEO Task Management ist die zentrale Instanz, die Tasks aus allen Teilbereichen verwaltet und überwacht. Durch vielfältige Reportingmöglichkeiten erhalten Sie einen zentralen Überblick über alle offenen und abgeschlossenen Aufgaben.

Name Matching / World-Check

Mit SEO Compliance vergleichen Sie Ihre Datenbestände unter Wahrung höchster Sicherheitsbestimmungen automatisch mit externen Namenslisten (World-Check, Bush-Listen, etc.). Sie haben auch die Möglichkeit, nach bestimmten Namen oder Begriffen zu recherchieren. Zugriffe und die Art der Abfragen können überwacht und limitiert werden, wodurch Missbrauch durch Unbefugte vermieden wird.



Screen-Vorschau

Security

Sicherheit und Schutz der Kundendaten vor Missbrauch ist oberstes Gebot der Lösung. Durch SEO Compliance zieht sich ein durchgängiges, lückenloses Sicherheitssystem basierend auf führender IBM Technologie. Die Massnahmen reichen von automatischer Datenverschlüsselung, sicherer Kommunikation, sicherer Authentifizierung bis zur feinstrukturierten, parametrierbaren Autorisierung (Zugriffsrechte) auf System und Daten. Die Abbildung Ihrer Organisationsstruktur wird über Gruppen und Rollendefinitionen individuell ermöglicht. Sicherheit bedeutet auch Nachvollziehbarkeit. Deshalb werden sowohl Lese- als auch Mutationszugriffe auf Daten vom System exakt protokolliert und können bei Bedarf ausgewertet werden.