

Transaction Management

Zur Prüfung der Kundenbeziehungen gehört auch die Nachvollziehbarkeit der Geldflüsse. Um diese Transaktionen in den Griff zu bekommen und ungewöhnliche Transaktionen sofort zu erkennen, steht Ihnen das Modul Transaction Management zur Verfügung.

SEO Compliance

Durch global oder mandatspezifisch definierbare Schwellenwerte erkennt SEO Compliance – Transaction Management eigenständig, wenn eine ungewöhnliche Transaktion im System erfasst wird. Automatisch wird dadurch eine Erfassungsmaske mit zusätzlichen Mussfeldern angesteuert, welche den Benutzer darauf aufmerksam macht, dass für diese Transaktion mehr Abklärung notwendig ist.

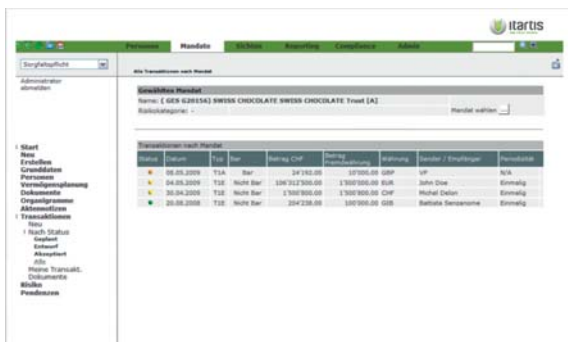
Direkt beim Erfassen der Transaktion kann die namentliche Abklärung des Einbringers oder des Empfängers vorgenommen werden. Diese Überprüfung wird protokolliert und mit einem Prüfprotokoll zur Transaktion verlinkt gespeichert. Dies ermöglicht jederzeit die durchgängige Nachvollziehbarkeit. Der Plausibilisierungs- und Akzeptierungsprozess der erfassten Transaktionen

Highlights

- Schnittstelle zu World-Check
- Namensprüfung einzelner Kontakte sowie des gesamten Kontakt-Datenbestandes
- Namensprüfung integriert in den Geschäftsprozessen
- Prüfinformationen direkt auf Profilen abrufbar
- Zentrale Bewertung der Treffer
- Detaillierte, druckbare Prüfberichte
- Sichere Aufbewahrung und Verwaltung der Prüfberichte
- SEO Name Matching ist als einzelnes Modul erhältlich

wird über das Vier-Augen-Prinzip geführt und entspricht somit den gesetzlichen Grundlagen.

Über SEO Compliance – Transaction Management können Exception Reports zu verdächtigen Transaktionen generiert werden.



Screen-Vorschau

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