

Client-Onboarding as a Service

Nous proposons des services de compliance standardisés et numérisés aux banques et aux autres instituts financiers. En notre qualité de fournisseur de logiciels et de services, nous définissons de nouvelles normes dans le domaine de l'onboarding des clients. L'efficacité et le bon déroulement de notre processus unique en son genre d'onboarding des clients en temps réel sont mesurables.

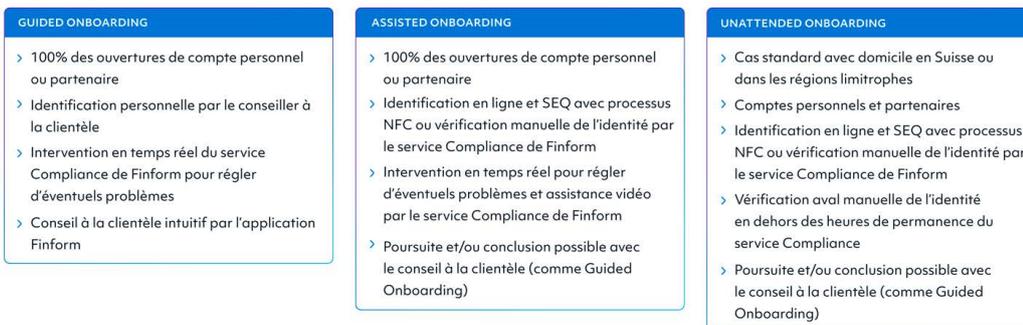
Les cas complexes qui ne peuvent être traités automatiquement par l'application Finform sont pris en charge par des spécialistes en temps réel. Les processus de contrôle aval ne sont donc plus nécessaires.

Vue d'ensemble du processus d'onboarding de Finform

Situation d'onboarding



Module



Back-end banque



Vue d'ensemble des prestations intégrées du module Compliance Office

	Guided Onboarding	Assisted Onboarding	Unattended Onboarding
Examen, correction et complétion manuelle des données personnelles et de la pièce d'identité	✓	✓	✓
Vérification manuelle de l'identification numérique	✗	✗	✓
Examen et catégorisation des PPE et des entrées des listes	✓	✓	En option
Contrôle de la justification des besoins	✓	✓	✓
Contrôle de l'attestation de domicile	✓	✓	En option
Examen du domicile fiscal	✓	✓	✗
Examen des questions supplémentaires en cas de signe indiquant relation d'affaires comportant des risques accrus	✓	✓	En option
Examen de l'attestation de nationalité suisse pour les US persons	✓	✓	✗
Examen du formulaire W-9 et de la déclaration de libération du secret	✓	✓	✗
Contrôle final général (contrôle exhaustif)	✓	✓	En option
Examen de l'identification avec un document de remplacement	✓	✗	✗
Plausibilisation de la relation entre le titulaire d'un compte et le représentant	✓	✓	✗

Vos avantages avec Finform:



Gain de temps considérable
De 24 heures à 15 minutes



Réduction massive des coûts
-30% et «pay per use»



Sécurité juridique
Procédure de vérification correcte et complète



Produits immédiatement accessibles
Ouverture de compte et accès aux produits en temps réel dans le système de core banking (via API)



Savoir-faire
Accès à un savoir-faire spécialisé et éprouvé dans le domaine de la compliance

Votre contact chez Finform:

Ale Rausa
Chief Executive
Officer CEO,
Chief Product
Officer CPO
alessandro.rausa@finform.ch
T +41 800 999 100