

GELDWÄSCHEREIGESETZ (GWG21)

Automatische Kundenklassifizierung nach Risiko

WAS BEINHÄLTET GWG21?

Kurze Beschreibung der Ausgangssituation. Wo möglich die Aussagen mit Fakten und externen Quellen belegen und untermauern. Kurze Beschreibung des Mehrwerts der Umsetzung. Was gewinnt die Bank? Was gewinnen die Kunden? Evtl. kurze Beschreibung der Problematik / Hürden.



Avaloq Parametrierung ist unsere Kernkompetenz. Unsere Spezialisten bieten Ihnen vor Ort technisches Consulting in den verschiedenen Bereichen der Avaloq Banking Suite.



www.avensic.com

✉ info@avensic.com

📞 **Thierry Thomann**
Senior Avaloq
Consultant
+41 79 576 29 10

LÖSUNGSÜBERSICHT

Mit der Revision des Geldwäschereigesetz kommen neue Herausforderungen auf die Banken zu. Neu müssen umfassende KYC Angaben der Kunden nicht nur zum Start einer Geschäftsbeziehung, sondern unter einem risikobasierten Ansatz regelmässig verifiziert werden. Die Avensic AG unterstützt Sie dabei durch die Implementation einer automatisierten Risikoklassifizierung Ihrer Kunden und in der Umsetzung eines Prozesses zur Erneuerung der KYC Angaben.

LÖSUNGSELEMENTE



Automatische Risikoklassierung



Implementation eines Fragebogens zur Überprüfung der KYC Angaben



Prozess zur Befragung der Kunden

UNSERE LEISTUNGEN

- Analyse und Lösungsdesign
- Umsetzung der Risikoklassifizierung in Avaloq
- Implementation des KYC Fragebogens
- Hand-Over und Dokumentation für den Betrieb
- Aufsetzen automatisierter Testfälle



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie **Avensic AG** für ein unverbindliches Gespräch.