

SANKTIONIERTE WERTSCHRIFTEN

Massgeschneiderte Compliance Sicherheit
für Ihre Bank

WARUM DIESER SERVICE?

Mit der internationalen Entscheidung der wirtschaftlichen Sanktionieren Russlands und den daraus resultierenden beschlossenen Massnahmen, wurde u.a. die Liste der sanktionierten Wertschriften deutlich erweitert. Um die neuen Richtlinien erfüllen und Strafzahlungen bei Vergehen vermeiden zu können, ist es wichtig zeitnah Transparenz über den Bestand innerhalb der eigenen Organisation zu erhalten, aber auch Mechanismen zu haben, die den Erwerb oder gar Verkauf sanktionierter Wertschriften unterbinden.



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



www.aversic.com

✉ info@aversic.com

☎ Alexander Mack
Senior Avaloq
Consultant
+41 78 644 57 87

LÖSUNGSÜBERSICHT

Banken stehen vor der Herausforderung immer wieder kurzfristig neue Sanktionen umzusetzen zu müssen. Dabei geht es sowohl um Transparenz über den Kunden bzw. deren Portfoliobestand, sowie um die Sicherstellung, dass keine Transaktionen sanktionierter Wertschriften oder Personen möglich sind.

Die Avensic AG unterstützt Sie bei der Analyse und Implementation einer skalierbaren Lösung nach Ihrem Bedarf. Vom Transparenz schaffenden Reporting über betroffene Bestandspositionen, bis zur Sicherstellung der automatisierten Blockierung von Transaktionen sanktionierter Wertschriften.

LÖSUNGSELEMENTE



Import von Sanktionslisten unterschiedlicher Data-Provider in Avaloq



Reporting der sanktionierten Bestandspositionen



Automatische Blockierung von Transaktionen sanktionierter Wertschriften

UNSER SERVICE

- Analyse und Lösungsdesign nach Ihrem Bedarf
- Implementation der Importe für Sanktionslisten
- Implementation der Reportings über Bestandspositionen
- Implementation von automatischen Validierung von Transaktionen
- Hand-Over und Dokumentation für Betrieb



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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