

Application de gestion de la Conformité



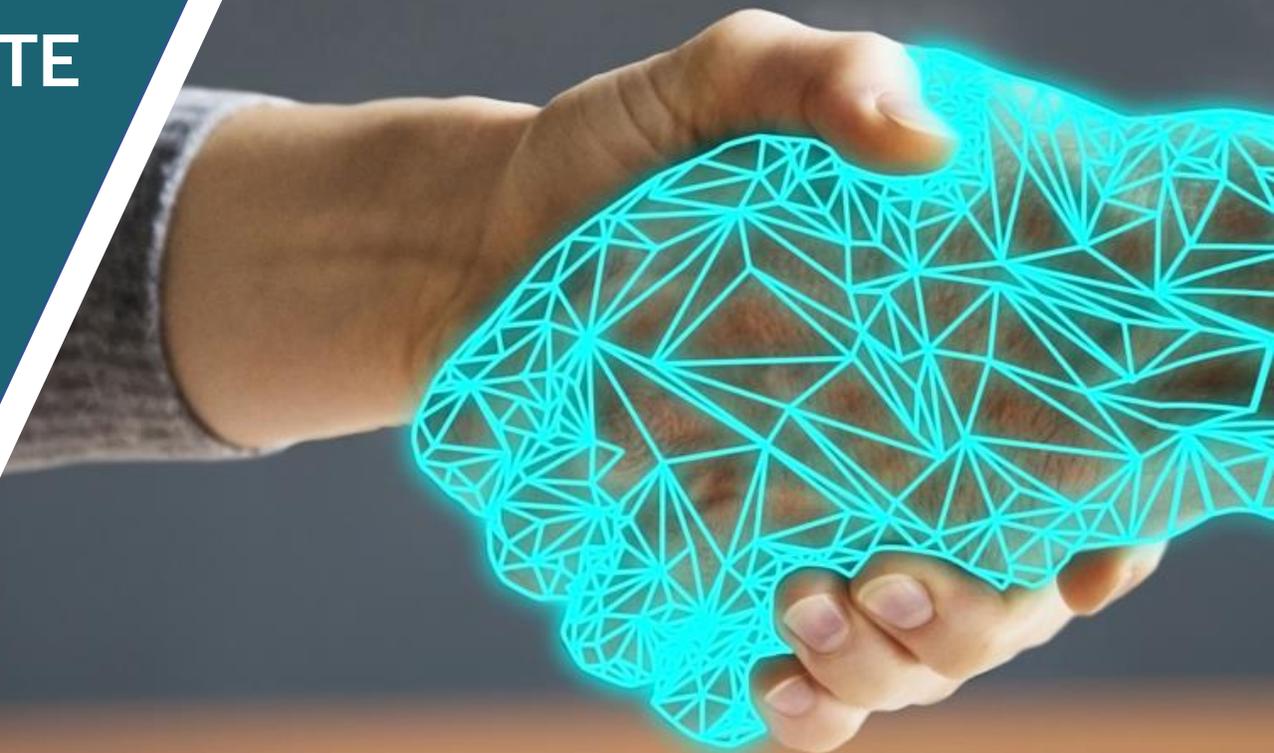
WorkinWith
Stronger Together

L'excellence autour des services professionnels

PACK GESTION DE LA CONFORMITE

basé sur la Power Platform

- 📍 Know Your Customer (KYC)
- 📍 Conformité des dossiers





PACK SERVICES PROFESSIONNELS

Know Your Client



Fonction « KYC » à la création d'un client ou d'un prospect

A la création du client ou du prospect, l'application proposera au collaborateur les informations provenant des fournisseurs de données principaux (BVD, Infolegale) pour fournir une vision la plus exhaustive possible :

- Bénéficiaires effectifs ultimes,
- Liens capitalistiques,
- Personnes politiquement exposées,
- Risques réputationnels,
- Etc.

Bénéfices

Fonction facilitant la prise d'information et la connaissance des clients

- ♥ Données structurées selon les standards du métier
- ♥ Intégration en temps réel avec les principaux fournisseurs de données pour automatiser la récupération des données à la création
- ♥ Mise à jour automatique et quotidienne des informations





PACK SERVICES PROFESSIONNELS

Gestion de la conformité



Processus de gestion de la conformité.

Fonction le suivi du processus de conformité à l'initialisation d'un dossier et durant tout son cycle de vie

Bénéfices

Normalisation du processus de gestion de la conformité à la création d'un dossier mais aussi lors de mises à jour des informations pouvant avoir un impact sur le niveau de risque

- 📍 Fourniture d'une vision 360° des données du dossier, de sa qualification, de son niveau de risque et des parties impliquées.
- 📍 Traçabilité complète des informations en cas d'audit

Fonctions

Identification des parties	Définition des caractéristiques principales du dossier : client ultime, payeurs, partenaires, parties adverses, expertises, etc.
Gestion des conflits	Vision 360° grâce à la fonctionnalité KYC et à la connaissance des autres dossiers en cours pour identifier les potentiels conflits d'intérêt.
Qualification de la mission	Description de la mission et qualification de la mission au travers de questions automatiquement déterminées par l'application en fonction des caractéristiques du dossier
Configuration	L'application permet la configuration des questions et scores attribués en fonction des réponses sans développement afin d'adapter le processus à toutes les législations ainsi qu'à la politique de risque de chaque cabinet
Portail client	Facilite la fourniture des documents nécessaires : KBIS, organigramme, déclaration des bénéficiaires effectifs ultimes, etc.
Traçabilité	Toutes les modifications sont suivies par l'application afin d'assurer sa traçabilité
Signature électronique	La lettre d'engagement est enregistrée dans le système et sa signature électronique gérée depuis l'application
Alerte	Identification automatique des modifications pouvant avoir un impact sur les dossiers en cours et génération d'alerte proactive afin de lancer un processus de conformité complémentaire
Intégration	Accélérateurs d'intégration vers les principales solutions du marché : Microsoft Dynamics 365 Finance, D365 Business Central, D365 Sales, Elite 3E et Aderant