

Mit FIDLEG, FINIG sind die Anforderungen an die Vermögensverwalter weiter gestiegen. Wer eine FINMA-Lizenz beantragt, muss eine entsprechende Organisation, professionelle Compliance, ein sicheres Risiko-Management sowie die Durchführung sicherstellen und nachweisen. Die Professionalisierung von Compliance und Risiko-Management ist unabdingbar.

1CHECK stellt Compliance und Risiko-Management auf digitalem Weg sicher. Sämtliche Schritte vom Onboarding, Upload der eingescannten Dokumente, Prüfung im Vier-Augen-Prinzip, Terminierung und Überwachung von Mängeln, Einstufung GwG-Risiko, Revision AO, werden online durchgeführt und nachgewiesen. Wiederkehrende Prozesse wurden automatisiert und sparen Zeit. Alle Aktionen im Tool werden mit Zeit, ID und Art der Tätigkeit festgehalten und dienen der Sicherheit und als Nachweis der durchgeführten Schritte. Der Vermögensverwalter kann mit einer einfachen Online-Anfrage einen externen Dienstleister, Bank, Revisor in diesen Prozess einbinden.

WAS BIETET DAS TOOL?

- Benutzerabhängige Berechtigungen
- Sicherer Bereich zur Aufbewahrung und Austausch vertraulicher Dokumente
- Login für den Kunden auf freigegebene Dokumente
- Login für Prüfer und Revisoren mit Zugriff auf Dokumente, welche online geprüft werden können
- Login für die Bank mit Zugriff auf die freigegebenen Bankdokumente
- Zugriff für den Prüfer erst wenn alle Unterlagen komplett
- Individuelle auf die Bedürfnisse angepasste Compliance-Checks
- Alle Interaktionen werden geloggt und sind nachvollziehbar
- Keine zweite Erfassung von Kundendaten im System nötig
- Mehrfach verschlüsselte Datensicherung
- Dezidierte Server in der Schweiz
- Automatische Backups
- Dokumente und Checks können bearbeitet, gelöscht, ergänzt, ersetzt oder archiviert werden
- Automatische Einteilung der Kunden in GwG-Risikokategorien
- Online-Schulung
- CI-neutrales Tool als Subdomain

WELCHE LEISTUNGEN WERDEN AUF WUNSCH ERBRACHT?

- Anpassung an das Corporate Design
- Installation auf Firmen-Server
- Starter-Support beim Einrichten, Einscannen, PDF-Vorbereiten inklusive Schulung
- Individuelle Anpassungen am Programm
- Schulungen vor Ort
- Externe Compliance-Dienstleister
- Revision mit der Aufsichtsorganisation
- Erweiterte Support-Packages

VORTEILE FÜR DEN VERMÖGENSVERWALTER?

1CHECK wurde im Hinblick auf FIDLEG und FINIG entwickelt. Insbesondere um die Betriebsorganisation bezüglich Compliance und Risiko-Management systematisch sicherzustellen und nachzuweisen.

- Die Bewirtschaftung der eingescannten Dokumente wird erleichtert, übersichtlicher organisiert und sicherer aufbewahrt. Alle Interaktionen werden geloggt und können nachvollzogen werden.
- Der Vermögensverwalter spart Zeit, weil einerseits Fehler, Mängel und fehlende Dokumente reduziert und andererseits weil wiederkehrende Prozesse automatisiert werden.
- Der Vermögensverwalter spart Geld, weil sein Prüfer einerseits online prüfen kann und nicht extra anreisen muss und andererseits weil die Prüfung am Computer deutlich schneller durchgeführt wird.
- Der Vermögensverwalter kann seinen Kunden, der Depotbank, dem Prüfer oder Revisor die Unterlagen digital zugänglich machen.
- Das Tool wird in die Firmen-Webseite als Subdomain eingebunden und kann auf Wunsch dem Layout angepasst werden.
- Der Preis richtet sich nach Vertragsdauer und Nutzungsumfang. Genossenschafter und IGUV-Mitglieder profitieren von vorteilhaften Konditionen.

Gerne stelle ich Ihnen das Tool vor oder unterbreite Ihnen eine Offerte.
Über Ihren Anruf würde ich mich freuen.
Freundliche Grüsse und bis bald
Roger Fromm



INVESTORY
Marktgasse 15
8302 Kloten

00800 0022 0055*
info@investory.ch

**gebührenfrei aus DE/CH/AT, MO - FR 08 - 19 Uhr*