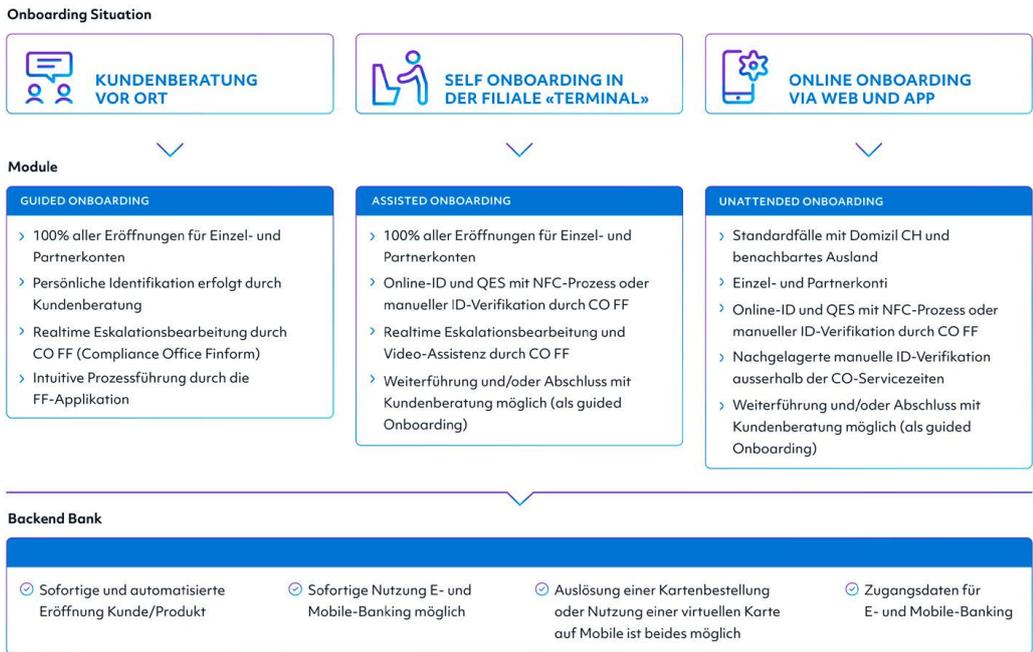


Client-Onboarding as a Service

Wir bieten eine komplette, höchst effiziente und verlässliche Onboarding-Lösung. Eine umfassende, modulare und kanalübergreifende End-to-End-Lösung für alle Onboarding Situationen. Wir setzen dabei auf Standardisierung des Onboarding-Prozesses. Automatisierte Checks zur Überprüfung von PEP, Crime, Embargo, Adressen etc. sind vollständig integriert. Mit dem Regulatory Update Service ist sichergestellt, dass die Regulatory Box zeitnah auf geänderte regulatorische Anforderungen angepasst wird.

Komplexe Fälle, die nicht automatisiert verarbeitet werden können, werden in Realtime von Spezialisten übernommen. Dank unserem integrierten Compliance-Office entfallen nachgelagerte Prüfungsprozesse.

Finform Onboarding-Prozess im Überblick



Die integrierten Leistungen der Compliance Office Module im Überblick

	Guided Onboarding	Assisted Onboarding	Unattended Onboarding
Überprüfung, Korrektur und manuelle Ergänzungen Personen- und Ausweisdaten	✔	✔	✔
Manueller Review digitale Identifikation	✘	✘	✔
Überprüfung und Kategorisierung PEP und Listentreffer	✔	✔	Optional
Prüfung Bedürfnisnachweis	✔	✔	✔
Prüfung Wohnsitznachweis	✔	✔	Optional
Überprüfung steuerliche Ansässigkeit	✔	✔	✘
Überprüfung Zusatzfragen bei Hinweisen auf GmeR	✔	✔	Optional
Überprüfung Nachweis Schweizer Staatsbürgerschaft für US Personen	✔	✔	✘
Überprüfung W9 und Entbindungserklärung	✔	✔	✘
Generelle Abschlusskontrolle (vollständige Prüfung)	✔	✔	Optional
Überprüfung Identifikation mit einem Ersatzdokument	✔	✘	✘
Plausibilisierung Beziehung zwischen Kontoinhaber und Bevollmächtigter	✔	✔	✘

Ihre Vorteile mit Finform:



Massive Zeitreduktion
Von 24h auf 15 min



Massive Kostenreduktion
-30% und «pay per use»



Rechtssicherheit
Korrektes und vollständiges Prüfprotokoll



Sofortige Produktnutzung
Realtime Eröffnung Konto und Produkte ins Core-Banking-System (via API)



Know-How
Zugriff auf spezialisiertes und erfahrenes Compliance Know-how

Ihr Kontakt bei Finform:

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