



Backoffice Compliance Services

Müssen Sie KYC-Daten bereinigen? Brauchen Sie temporär Unterstützung? Oder möchten Sie Compliance Backoffice Tätigkeiten dauernd auslagern? In diesen Fällen steht Ihnen Finform mit einem grossen Pool an Mitarbeitenden und Fachwissen kostengünstig zur Verfügung.

Systemunabhängige Service Leistungen

Mit der hohen Anzahl an Mitarbeitenden mit spezialisiertem KYC-Knowhow bietet Finform Finanzintermediären neben den Software-as-a-Service Lösungen auch rein manuelle Backoffice Compliance-Tätigkeiten an. Im Unterschied zu den übrigen Leistungen von Finform sind diese Services nicht an die Nutzung der Finform Software Tools gebunden. Beispiele möglicher Leistungen finden Sie auf der Rückseite.

Art der Zusammenarbeit

Sie bestimmen, wie sich die Form der Zusammenarbeit gestalten soll:

- als einmaliger Auftrag für einen definierten Block,
- in Form von wiederkehrenden Tätigkeiten (z.B. monatlich) oder
- ongoing, als fallbezogene permanente Begleitung.

Vergütung

Die Vergütung erfolgt nach Zeitaufwand oder pro Fall. Die für die Vertragserfüllung eingesetzten Mitarbeitenden erfassen ihren Aufwand in transparenten Rapporten.

Technische und rechtliche Voraussetzungen

Finform berät Sie, wie Sie technisch (bspw. Zugang zu Räumlichkeiten, Systemzugriffe) am einfachsten von den Finform Backoffice Compliance Services profitieren können, und hilft Ihnen sicherzustellen, dass Sie alle rechtlichen Anforderungen erfüllen (Datenschutz, Bankgeheimnis, Outsourcingvorschriften etc.).

Vorteile von Finform

- Spezialwissen und Erfahrung zu tiefen Kosten
- Pool von über 20 Mitarbeitenden
- Hohe Flexibilität, temporäre Einsätze
- Den Anforderungen der Tätigkeit entsprechende Skills
- Umfassendes Set von KYC-Tools, wie Dokumenten-Check, Adress-Datenbanken, PEP/Embargo-Check, etc.
- Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch

Ihr Kontakt bei Finform

René Oppliger, CEO Finform AG, freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme telefonisch, unter +41 76 383 73 84 oder per Mail rene.oppliger@finform.ch



Beispiele von möglichen Tätigkeitsgebieten nach Vorschriften:

| | |
|---|--|
| Geldwäschereibestimmungen (GWG, GWV-FINMA, VSB) | <ul style="list-style-type: none">• Einholen fehlender Unterlagen• Nachdokumentationen, bzw. -identifizierungen• Abklärungen zu Fragen der wirtschaftlichen Berechtigung• Abklärungen von Sitzgesellschaften• Adressdokumentationen• Mutationen von Stammdaten• Abarbeitung von Hits beim Transaktionsmonitoring• PEP-Abklärungen |
| FATCA / AIA | <ul style="list-style-type: none">• Selbstauskünfte• Kategorisierungen• Bereinigungstätigkeiten jeglichen Inhalts |
| Embargogesetz | <ul style="list-style-type: none">• Abarbeitung von Hits beim Name Matching• Abarbeitung von Hits beim Transaktionsmonitoring |
| FIDLEG | <ul style="list-style-type: none">• Einholen fehlender Unterlagen• Prüfen von Dokumentationen• Überwachung von Kundenprofilen |

Beispiele von möglichen Tätigkeitsgebieten nach Mutationsgründen:

| | |
|--|---|
| Abklärungen wirtschaftliche Berechtigung | <ul style="list-style-type: none">• bestehende Formulare A entsprechen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und müssen bereinigt werden |
| Erbengemeinschaften | <ul style="list-style-type: none">• Bereinigung von KYC-Erfordernissen von allen Erben |
| Vollmachten an Dritte | <ul style="list-style-type: none">• Neue Vollmachtsanträge oder Änderungen von bestehenden Vollmachten/Zeichnungsrechten können zu zusätzlichen Abklärungen zur wirtschaftlichen Berechtigung führen |
| Kontozusatzbezeichnungen/Rubriken | <ul style="list-style-type: none">• Anträge für neue oder Änderungen für Kontozusatzbezeichnungen bei bestehenden Konten können zu zusätzlichen Abklärungen die wirtschaftliche Berechtigung betreffend führen |
| Kindes- und Erwachsenenschutz | <ul style="list-style-type: none">• Änderungen der Verhältnisse, der Person des Beistands, der Art der Beistandschaft führt zu erneuter Überprüfung des Kundenstammes hinsichtlich korrekter Identifizierung des Kontoinhabers, Legitimation des Beistandes |
| Volljährigkeit | <ul style="list-style-type: none">• Nachdokumentierung bei Erreichen der Volljährigkeit |

Beispiele von möglichen Tätigkeitsgebieten spezifisch bei Firmenkunden:

| | |
|---|---|
| Datenaktualisierung und Neuprüfung | <ul style="list-style-type: none">• Ursprüngliche Datenlage entspricht nicht mehr den aktuellen HR-Einträgen und müssen entsprechend bereinigt werden |
| Änderungen Vertretungsregelung/ Zeichnungsrechte | <ul style="list-style-type: none">• erfordert je nach Sachverhalt Überprüfung der Vertretungsbefugnis der neu zeichnungsberechtigten Personen |
| FATCA/AIA Kategorisierung | <ul style="list-style-type: none">• Abklärung und Verifizierung des Status |
| Abkl. wirtschaftl. Berechtigung (Ki/Form R/Form S/Form A) | <ul style="list-style-type: none">• Bestehende Formulare entsprechen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und müssen bereinigt werden |
| Fusionen/Spaltungen | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfung wie die Geschäftsbeziehung weitergeführt werden kann und ob noch dieselben Personen vertretungsberechtigt sind etc. |

ÜBER FINFORM

Finform AG ist ein Joint Venture von AXON Ivy AG und PostFinance AG, gegründet im Juni 2016. Als Compliance Provider verfolgt Finform die regulatorische Entwicklung im Finanzsektor und bietet ihren Kunden standardisierte und digitalisierte Banking Services zur Einhaltung der regulatorischen Formalitäten an.

Finform AG | Viktoriastrasse 72 | 3013 Bern | www.finform.ch | info@finform.ch | 0800 999 100