

SUPPORT PROZESSE



Statusprüfung im Kundensystem

KUNDEN

Commerzbank
Autostrada Wielkopolska
Budimex
PaySquare
TeleSon

GESELLSCHAFTEN

ComTS Nord
ComTS West
CERI International

Unter Support Prozessen verstehen wir:

- Abgleich digitaler Dokumente bei Neukundenanfragen zu Legitimationsrichtlinien und Rückmeldung von Mängeln
- Prüfung der Wertpapierhandelsgesetzbögen (WpHG-Bögen)
- Recherchieren und Aktualisieren von relevanten Kundeninformationen (FICIU – Financial Institutions Customer Information Update)
- Beantwortung von Compliance-relevanten Anfragen über eine interne Hotline
- Support bei der Recherche von Betrugsverdachtsfällen
- Überarbeitung, Optimierung und Gestaltung von professionellen Business-Präsentationen

Für unsere Kunden:

- prüfen wir monatlich über 15.000 Wertpapierhandelsgesetz Bögen
- stellen wir Erfahrungswissen zur Einhaltung internationaler Bestimmungen bereit
- helfen wir aktiv bei der Vermeidung von Auditmoniten und Risiken

Beispiel: Business Presentation Design Services Regelreport SKR

