

PROCESY WSPARCIA BIZNESU



KLIENCI

Commerzbank
Autostrada Wielkopolska
Budimex
PaySquare
TeleSon

SPÓŁKI

ComTS Nord
ComTS West
CERI International

Weryfikacja statusu w systemie Klienta

Przez „Procesy wsparcia biznesu” rozumiemy:

- weryfikację zgodności obrazów elektronicznych dokumentów przy zakładaniu kont nowym Klientom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz zgłaszanie błędów
- weryfikację arkuszy doradczych dotyczących papierów wartościowych
- wyszukiwanie (research) i aktualizację istotnych informacji dotyczących Klienta
- odpowiadanie na zapytania z zakresu compliance przez wewnętrzną infolinię
- wsparcie przy sprawdzaniu transakcji pod kątem uczestnictwa w procederze prania pieniędzy
- tworzenie, optymalizację i projektowanie profesjonalnych prezentacji biznesowych

Dla naszych Klientów:

- weryfikujemy miesięcznie ponad 15 000 arkuszy doradczych dotyczących papierów wartościowych
- udostępniamy praktyczną wiedzę dotyczącą przestrzegania międzynarodowych postanowień
- aktywnie uczestniczymy w przeprowadzanych audytach wspierając doskonalenie organizacji, jednocześnie minimalizując ryzyko

Przykład: Sporządzenie prezentacji biznesowej – raport cykliczny SKR

