

Capego KYC Nyhetsbrev september 2023

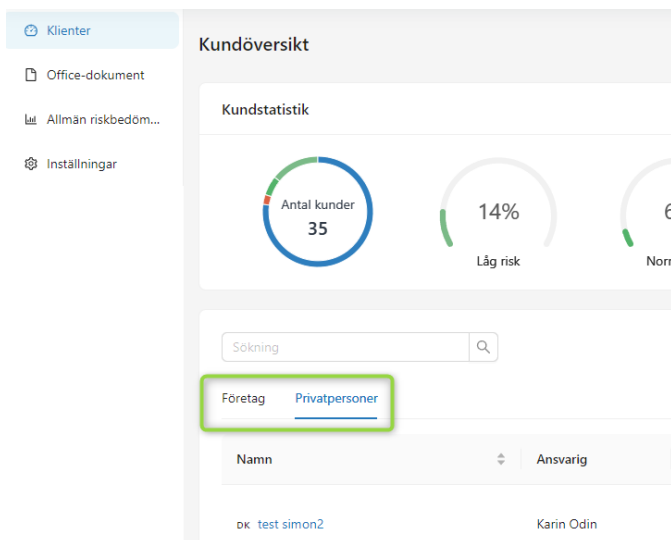
Välkommen till vårt nyhetsbrev.

Här kommer en beskrivning av några av alla nyheterna som är med i vår release i september 2023

- Möjlighet att hantera privatpersoner
- Dokumentarkiv
- Byråöversikt
- Möjlighet att redigera frågor och e-post
- Möjlighet att infoga logotyp i e-post
- Uppföljningsfrågor

Kundkännedom för privatpersoner

I kundöversikten har vi nu två klientlistor i Capego KYC en för företag och en för privatpersoner.

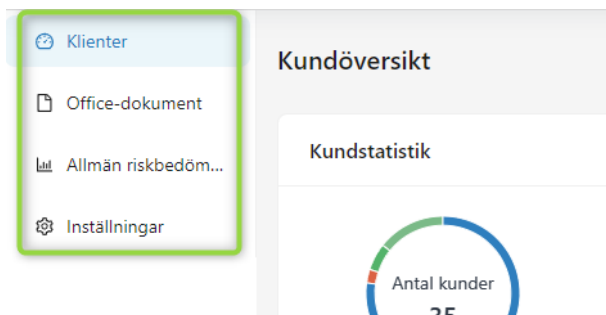


Du kan skicka frågor till dina kunder som är privatpersoner som stöd för din riskbedömning av dem. Du får samtidigt en identifiering via Bank-ID.

Meny med fler funktioner

Som du ser så har vi nu en menylista till vänster med en mängd olika funktionaliteter

- Dokumentarkiv – Office-dokument
- Byråöversikt – Allmän riskbedömning
- Inställningar



Dokumentarkiv – Office-dokument

I vyn Office-dokument är tanken att du ska samla byråns dokumentation för Penningtvätt t ex Byråns Allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer.

Allmän riskbedömning – Byrå översikt

I vyn Allmän riskbedömning får du som byråledare en överblick över byråns kundportfölj fördelat på branscher och risknivå.

Detta är ingen mall för byråns Allmänna riskbedömning utan ett hjälpmedel för att följa upp den Allmänna riskbedömning. Med hjälp av frågorna under knappen Ny riskbedömning får du stöd för dokumentation av uppföljningen av den Allmänna riskbedömning och kontroll att du fångat upp det som ska ingå.

Inställningar

Under inställningar kommer nu den mycket efterfrågade funktionen att kunna redigera i e-postmallarna samt att lägga till byråns logotyp.

Det finns nu även möjlighet att redigera, ta bort och lägga till frågor så väl i riskbedömningen som i kundkännedomsprocessen.

Uppföljningsfrågor

Du kan nu skicka uppföljningsfrågor till dina klienter om du känner dig osäker på vilken risknivå du ska sätta på din kund.

Du hittar dem under Kundkännedsåtgärder i vyn där du skapar riskbedömningen för din klient. Här skapar du själv de kundspecifika frågorna som du vill skicka till din kund.

Riskbedömning Skapa riskbedömning

Know-Your-Customer Information

Övergripande information Adresser Funktionärer Firmatecknare Ägarskap Sanktioner Dokument **Kundkännedsåtgärder**

Namn: Ar [redacted] AB Organisationsnr: 559 [redacted] Land: SE

Bolagsform: Aktiebolag Anställda: 0 Registreringsdatum: [redacted]

SNI kod: 90.010 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk

Med vänliga hälsningar,

Maria Johansson – Produktspecialist

Kontaktinformation

Mer information om din produkt, webbsupport och FAQ-listor

support.wolterskluwer.se

Support

Mejla oss för programrelaterad support

E-post: support@wolterskluwer.se

Kundservice

Kontakta vår kundservice med frågor gällande ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, adressändring, med mera.

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Telefon: 031-775 17 00

Säljare

Prata med våra säljare för mer information om våra lösningar inom skatt och ekonomi, förmånspaket och utbildningar.

E-post: salji@wolterskluwer.se

Telefon: 031-775 17 00