



DocCenter+

L'unico sistema dedicato esclusivamente alla gestione della Compliance e OAD per banche e intermediari finanziari.

Prodotto da:
Innovative Banking Software AG
CP 409
CH-6962 Viganello

www.ibsoftware.ch

La tecnica informatica al centro dell'attenzione

Dal 1992 sviluppiamo soluzioni informatiche in ambito finanziario per banche, fiduciarie e fondi di investimento.

DocCenter+ è nato nel 1994 per la creazione automatica della modularistica bancaria. Con l'avvento di regole più severe, e disponendo già di una banca dati delle società e persone fisiche, il passo per includere anche la gestione dei dati personali e il controllo dei documenti dei beneficiari economici è stato breve.

Attualmente DocCenter+ è una soluzione integrata per la gestione documentale, per la gestione del rischio cliente e per il controllo delle anagrafiche, sia delle persone fisiche che dei beneficiari economici.

DocCenter+ integra tutti i documenti dei mandati societari, i beneficiari economici ed i risultati delle ricerche effettuate sulle banche dati di provider di informazioni.

Indispensabile strumento per banche e intermediari finanziari, DocCenter+ offre il più alto standard di sicurezza e riservatezza dei dati, fino al riconoscimento biometrico (opzionale) degli utenti e la criptazione dei dati raccolti.

DocCenter+ implementa il sistema di rating del cliente calcolando il rischio in maniera uniforme e integra uno scadenziario per il controllo della completezza delle informazioni e per la scadenza dei documenti.

Ing. Francisco Caratti



DocCenter+

Gestione dei mandati e contrattualistica

Gestione delle società e Persone fisiche

Banca dati "know your customer" Securizzata e Criptata

Riconoscimento biometrico



Innovative Banking Software AG

Ing. ETHZ Francisco Caratti
Casella Postale 409
CH-6962 VIGANELLO

Telefono: +41 (0) 91 976 02 53
Email: fcaratti@ibsoftware.ch
www.ibsoftware.ch



Know your client.

APERTURA DI UN MANDATO

In ottemperanza alle esigenze OAD, DocCenter+ compila automaticamente il formulario con le domande definite dal compliance officer, calcolando automaticamente il relativo rischio cliente. Si incarica della creazione in formato pdf del dossier completo del mandante e degli avente diritto economico.

DocCenter+ esegue in automatico il controllo finale della completezza dei dati, delle informazioni e dei documenti raccolti e memorizzati, completando la procedura di avviamento della relazione.

Una volta firmati, documenti e moduli vengono scansionati e memorizzati nel dossier del mandante assieme alle copie dei documenti di identità e ogni altro documento utile (atti, attestazioni, autentiche firme, ecc.), così come i risultati delle ricerche ottenuti da banche dati specialistiche.

MODIFICA DEL MANDATO

In qualsiasi momento i dati relativi a un mandato possono essere modificati. Ogni modifica viene protocollata, dando la possibilità di determinare e identificare le persone o i soggetti coinvolti in riferimento alla data di modifica.

DocCenter+ monitora nel tempo la compliance di tutti i mandati, così come le scadenze, ad esempio per i documenti d'identità. Nel caso di aggiunta di un formulario per un dato profilo, DocCenter+ scadenzerà la firma per tutti i mandati di quel profilo.

RICERCHE

DocCenter+ dispone di un generatore di query e report, per ogni richiesta alla banca dati.

SICUREZZA

Il riconoscimento degli utenti autorizzati ad accedere al sistema, non è regolato esclusivamente da password, bensì da riconoscimento biometrico (impronta digitale); i dati raccolti risultano quindi inaccessibili da parte di terze persone non autorizzate.

La manutenzione dell'hardware, in caso di rottura e di cambio dei supporti magnetici, permette il mantenimento dei vecchi supporti al fine di poter effettuare una corretta distruzione di questi ultimi, a totale garanzia della confidenzialità e sicurezza dei dati in essi trattati.

Lo sapevate che ...

DocCenter+ genera tutta la contrattualistica già compilata?

DocCenter+ calcola il rischio-cliente in modo uniforme mediante determinazione del rating di ogni mandato?

Il rating di ogni mandato viene automaticamente ricalcolato in base alle ultime condizioni quadro definite?

Lo scadenziario controlla la completezza delle informazioni raccolte e la validità dei documenti personali?

L'accesso al sistema è protetto con dati criptati e accesso biometrico?

DocCenter+ è compatibile con più di quaranta legislazioni e normative differenti?

