

Kundekontroll.

FinanceCube er et norsk selskap som leverer systemer til finansielle rådgivere. Vi har kunder i 8 land i Europa.

Før en ny kunde kan starte starter en nytt kundeforhold skal selskapet sjekke kunden på en tilstrekkelig måte. Hensikten er å forhindre hvitvasning av penger, skatte fuskning eller deltagelse i terror aktiviteter.

Selskapet må i denne prosessen forsikre seg at kunden er den han gir seg ut for å være og være sikker på at de kjenner kunden tilstrekkelig.

I FinanceCube systemet gjøres dette i modulen "Compliance". I denne modulen må hver kundeansvarlig gå gjennom en sjekklister og eventuelt laste opp dokumenter i systemet. Det finnes mulighet for ledelsen til å kontrollere at alle kunder er riktig kontrollert.

Her er vår anbefaling til innhold i kundekontroll.

- 1 Rett kopi av pass, arkiveres riktig
- 2 Skann passet og legg dokumentet inn i systemet
- 3 Sjekk med Brønnøysund registrene om heftelser og personnummer
- 4 Om mulig sjekk politi arkiver
- 5 Kopi av sist lønsslipp eller sertifikat
- 6 Kundekategori gitt og opplyst til kunden
- 7 Kunden gitt opplysning om rettigheter og plikter
- 8 Gjennomført Kundeprofil
- 9 Kundeprofil signert av kunden, skannet og lastet inn her