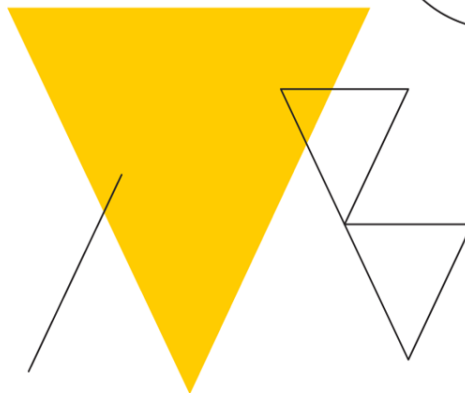
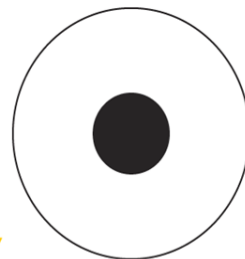


ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ SIRON®
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ
И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ **CRS**

ЕВГЕНИЙ
ПУСТОЗЕРОВ

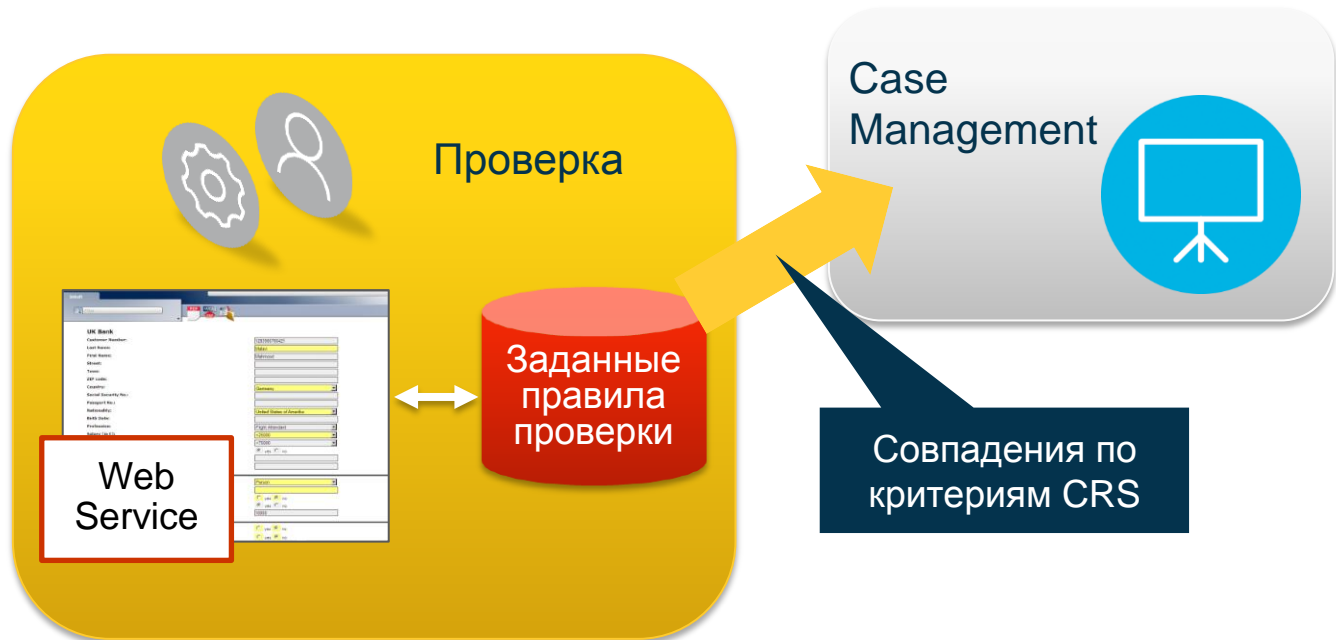


CRS: ИДЕНТИФИКАЦИЯ – КЛАССИФИКАЦИЯ – ОТЧЕТНОСТЬ



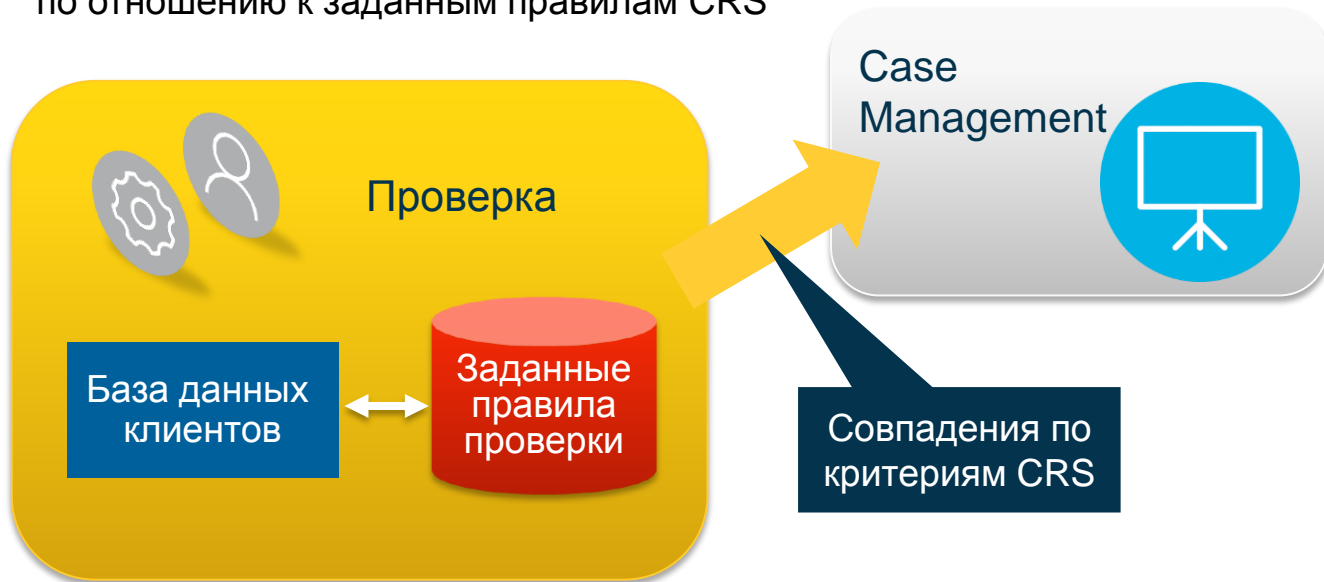
CRS – Проверка новых клиентов

Как только информация о новом клиенте передана в систему, она сразу же проверяется по заданным правилам



CRS – Проверка существующих клиентов

В результате проверки все существующие клиенты классифицируются как релевантные и не релевантные по отношению к заданным правилам CRS



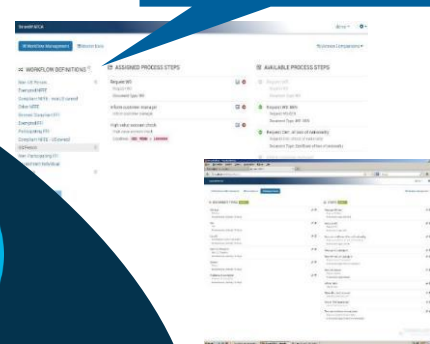
CRS Процесс обработки совпадений (Case Management)

Все клиенты (ЮЛ и ФЛ), которые удовлетворяют условиям правил CRS, попадают для дальнейшего рассмотрения в модуль обработки совпадений (Case Management)

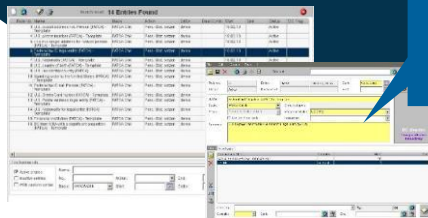
Case Management



Процесс верификации



Правила проверки

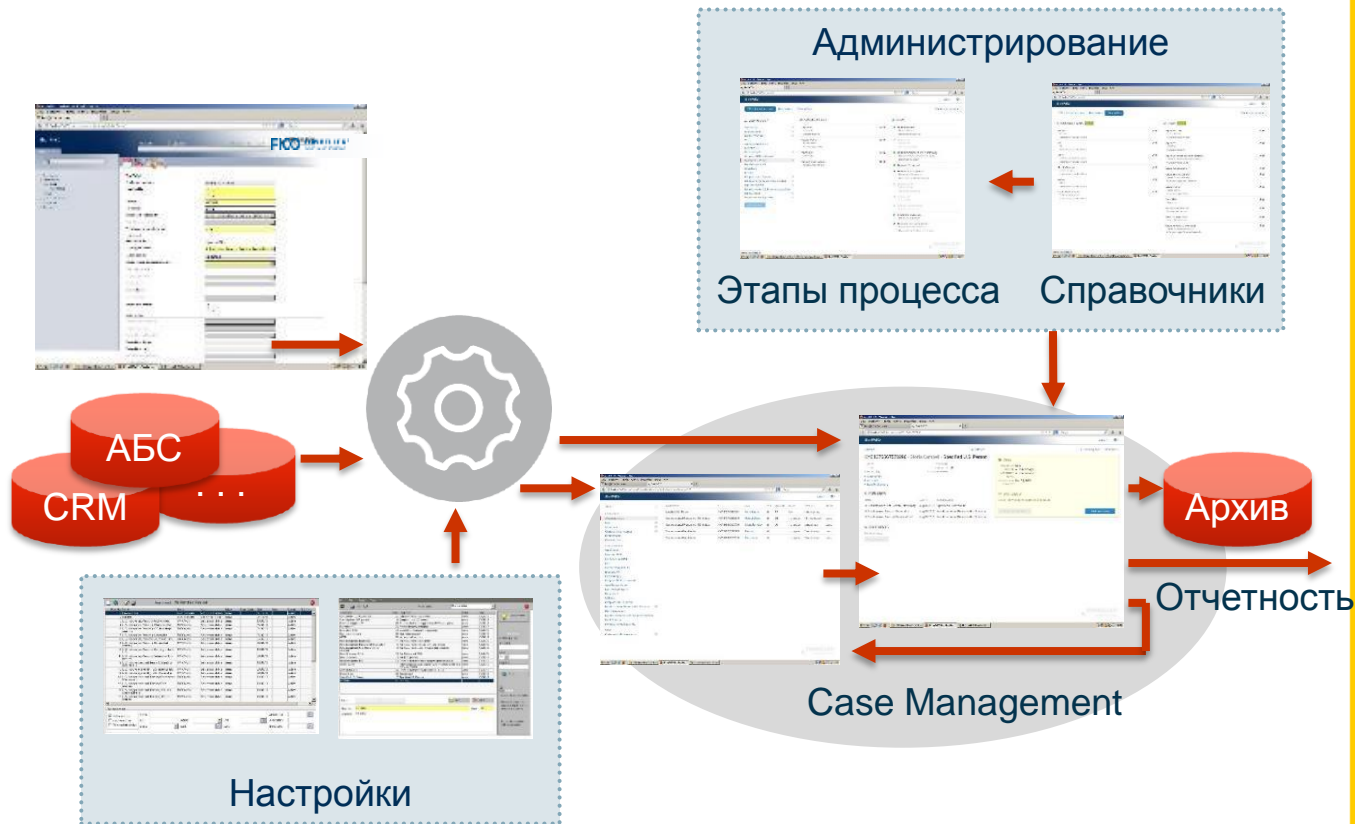


Проверка
новых
клиентов

Проверка
существующих
клиентов

Изменения
данных по
клиентам

Обзор модуля Siron[®]TCR



CRS - ИДЕНТИФИКАЦИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкость

- Независимость от особенностей локального законодательства
- Возможность создания/настройки правил проверки, классификаций и т.д.
- Широкие возможности для интеграции

Процесс

- Процесс проверки и классификации может быть настроен по заданным критериям
- Адаптивность к изменениям в налоговом законодательстве
- Логирование всех событий и действий пользователей

Функциональность

- Покрывает все требования по идентификации
- Учитывает различные типы клиентов
- Автоматизация и авторизация действий пользователей

CRS - ОТЧЕТНОСТЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкость

- Возможность создания шаблонов отчетов
- Пользовательская настройка отчета
- Интерфейс отправки отчетов

Процесс

- Поддержка различных шаблонов отчетов для всевозможных потребителей
- Возможность внедрения системы для всей финансовой группы
- Аудит всех действий

Функциональность

- Различные шаблоны и форматы отчетов
- Расписание подготовки отчетов, анализ результатов
- Интерфейс загрузки всех необходимых для отчетности данных

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ НАШЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ CRS?

1 Разумная цена (ТСО)

2 Быстрое внедрение готового решения

3 Удобство работы с системой

4 Доказанная эффективность работы в различных странах

**По вопросам сотрудничества
обращайтесь в РДТЕХ:**

Россия, 117105, г.Москва,
ул. Нагатинская, д.1, стр.40
тел/факс: 8 (495) 995-09-99
marketing@rdtex.ru
www.rdtex.ru

