

FROM NOW ON

Ready for open business

CREDIT & COMPLIANCE REBOOT

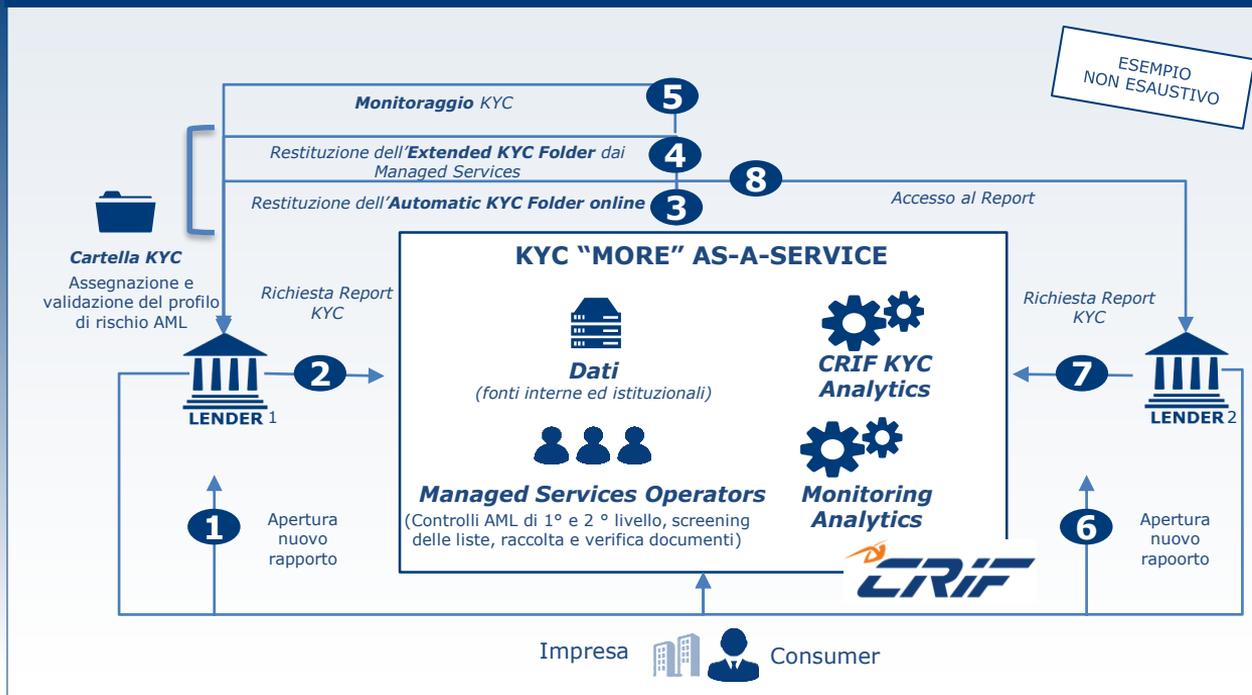
CRIF KYC «MORE» La piattaforma end2end CRIF per la conoscenza “aumentata” del cliente

Maria Luisa Cardini
Senior Account Manager
CRIF

CRIF KYC «MORE»

La piattaforma end2end CRIF per la conoscenza "aumentata" del cliente

MODELLO OPERATIVO - VISTA LOGICA



KEY FACTORS

- KYC **processo end-to-end** con copertura su **imprese e privati**
- **+ efficienza e - costi del processo**
- **Riduzione rischio di compliance e reputazionale**
- **Flessibilità** nell'applicazione di **policy e regole AML**
- **Armonizzazione esiti KYC** all'interno del gruppo bancario
- **Data quality e monitoraggio del Beneficial Owner**
- Maggiore efficienza degli **alert AML transazionali** e su **embargo** controparti

FROM NOW ON

Ready for open business

CRIF
Finance Meeting 2019

Bologna | 8 Ottobre 2019

Gli atti dell'evento saranno disponibili sull'APP

CRIF FINANCE NEXT

