

KUNDENSTAMM- NORMIERUNG

ABSTRACT

Neue regulatorische Vorgaben in den Bereichen Sorgfaltspflicht, Geldwäscherei, Anlegen und Steuern erhöhen die Anforderungen an die Kundenstammdaten. Zudem erfordert der Trend zur Industrialisierung einen wesentlich höheren Grad an Systematisierung der Kundendaten. Mit dem Vorhaben Kundenstammnormierung legen wir das Fundament für die zukunftsgerichtete Bewirtschaftung der Kundenstammdaten.

Nutzen Sie die Chance und nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Christina Schuhmacher
christina.schuhmacher@finnova.com
+41 62 886 63 17

consulting@finnova.com

EINFÜHRUNG DES RECHTSFORMEN- UND ROLLENKONZEPTS

Ganzheitliche Konzept Einführung mit Datenanalyse, Datenbereinigung, Datenanreicherung und Datenmigration

Im Rahmen der Kundenstammnormierung wurde das Rechtsformen- und Rollenkonzept (R&R) mit wesentlichen Anpassungen und Korrekturen bei den Rechtsformen und Kundenverbindungen im Finnova Core umgesetzt.

Die Einführung des Konzepts stellt hohe Anforderungen an die Datenqualität von Kundenstammdaten. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, die gestiegenen regulatorischen Anforderungen im Finnova Core abzubilden und neue Prozesse zu etablieren.

Im Zuge dessen ist es unabdingbar, dass Banken ihr Konzept der Kundener-

öffnung und -verwaltung neu definieren und die Definitionen in der Parametrierung der Finnova-Applikation sowie ihren Prozessen umgesetzt werden.

Mit unserer auf das R&R-Konzept abgestimmten Auswertung und unseren Erfahrungen aus bisherigen Einführungsprojekten unterstützen wir Banken bei den konzeptionellen Vorarbeiten und allfälligen Datenbereinigungen. Neue Potenziale der Parametrierung können ausgeschöpft und so der Grundstein für Rechtskonformität und Industrialisierung gelegt werden.



Weitere Konzepte der Kundenstammnormierung sind das Client-Life-Cycle- (CLC) und das Pflichtfelder-Konzept, welche im Rahmen der Produktstrategie noch entwickelt werden. Unser Umsetzungskonzept für R&R berücksichtigt die zukünftigen Strategien und Entwicklungen.

SMARTER BANKING

finnova AG Bankware
Merkurstrasse 6
5600 Lenzburg
Schweiz

T +41 62 886 47 47
F +41 62 886 48 88

www.finnova.com
info@finnova.com

