

Compliance Monitor

Bank-Transaktionen zuverlässig und rechtskonform prüfen

Der Compliance Monitor unterstützt Sie zuverlässig in der Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten als Finanzdienstleister. Die aus den Bankbelegen erkannten Transaktionen durchlaufen automatisch Ihr Compliance Regelwerk und die daraus gewonnenen Informationen stehen Ihrer gesamten Organisation für die weitere Nutzung zur Verfügung. Das besondere Plus: Dank der durchgängigen elektronischen Dokumentation und Archivierung ist eine papierlose Revision möglich.

Das kann der Compliance Monitor

- Elektronische Abbildung Ihrer individuellen Compliance Richtlinien
- Personen- und funktionsbezogene Aufgabenliste zur Transaktionsdokumentation
- Anzeige des Originalbelegs aus d.3ecm
- Transaktionsübersicht pro Mandat
- Vielfältige Such- und Gruppierungsmöglichkeiten
- Fortschrittskontrolle und Überwachung dank fortlaufender Protokollierung in d.3ecm

Weitere Pluspunkte

- Papierlose online Revision möglich
- Einfache Erstellung von Reports direkt aus d.3ecm
- Drop-Zone zum einfachen Einfügen von Begründungsdokumenten
- Auch nicht elektronische Prozessschritte werden optimal unterstützt

Voraussetzungen/Besonderes

- d.3ecm Basis mit d.3 web webservice
- .NET Framework 4.0
- Option: d.classify Modul für Bankbelege zur automatischen Transaktionserkennung

Beleginformationen

Mandat: 11684 - Muster Aktiengesellschaft 4711
 Belegstatus: pendent / SOFA - Erfassung
 SOFA: CS
 SB: BO
 MV: ESJ
 Dokument: Einzelbeleg SZ00631795 24.10.2012

Transaktionen - Prüfung

ID	Status	Trans...	Bar...	Einga...	Valuta	W...	Betrag in...	Betrag in C...
1	erfasst	Belastung	Nein	Ausgang	22.02.2013	CHF	434.37	434.37

Verlauf

+++ 27.02.2013 11:11:15 HM ---
 Transaktion 1 angepasst
 (Währung: CHF)

Transaktionsprüfung und -erfassung

Begründungsdokument hinzufügen

Transaktions-ID: 1
 Belegtyp: Begründungsdokument

Dokument Eigenschaften

*** 2013-02-07 08:53:52 Master
 +++ 07.02.2013 08:53:52 Master / Start Transaktionsüberwachung +++
 *** 2013-02-07 12:04:49 d3as
 +++ 07.02.2013 12:04:49 CS +++

Einfaches Einfügen von begleitenden Dokumenten Protokollnotiz in d.3ecm

Transaktionsüberwachung

Mandatsalf: MUSTER AG Mandatsname: Muster Aktiengesellschaft Mandatsnummer: 11684

d.3 Do...	ID	Transaktionsart	Bartr...	Eingang/Au...	Valuta	Betrag in Ko...	Wä...	Betrag in CHF	Auftrag...	Wirtsch...	Status	Mitarbe...	Letzte Änderung
SZ006317...	1	Belastung	Nein	Ausgang	22.02.2013	434.37	CHF				erfasst	HM	27.02.2013 11:11:15

Transaktionsübersicht



Kontakt

adeon ag 8852 Altendorf T +41 (0)55 451 52 52 info@adeon.ch
 Brugglistrasse 2 Schweiz F +41 (0)52 451 52 53 www.adeon.ch

Der Compliance Monitor ist eine Entwicklung der adeon ag.