



- De détecter **les documents manquants ou échus**,
- De rechercher parmi tous vos clients **les personnes à risque et exposées politiquement**,
- De répondre rapidement aux **demandes de la justice** sur vos clients,
- D'avoir une **traçabilité complète** et un suivi de toutes les actions effectuées par vos utilisateurs,
- De bénéficier de **fonctionnalités de sécurité avancées** (cryptage, audit, traçabilité),
- D'auditer **toutes les actions** effectuées dans l'application,
- De **gérer toutes les données** dont vous avez besoins grâce au module de paramétrage des écrans (ajout de données KYC, ...).

## Fonctionnalités principales

### • Sécurité

- Archivage électronique sécurisé
- Cryptage de la base de données
- Pérennité et réversibilité du format d'archivage
- Contrôle à 4 yeux
- Audits et Traçabilité des actions

### • Gestion des entités bancaires

- Comptes, personnes, adresses, coffres et de leurs relations
- Vue graphique des relations
- Opérations de caisse
- Ecrans paramétrables et données extensibles (ajout de champs personnalisés, ...)

### • Gestion des documents associés

- Archivage sécurisé des documents relatifs aux comptes bancaires et aux personnes
- Module de numérisation

### • Processus métier

- Contrôle de signature et d'identité
- Gestion des documents manquants, échus, non valides, non signés, ...
- Contrôle des personnes à risque
- Notes, alarmes, rappels sécurisés
- Recherche avancée et phonétique
- Impression d'étiquettes
- Impression des fiches d'information

## Contact

SII Services Suisse SA  
Avenue Eugène Lance, 38 bis  
CH-1212 Grand Lancy (GE)

**Marc Berger**, Product Manager

Tel.: +41 (0)22 827 02 70 [marc.berger@sii-ch.com](mailto:marc.berger@sii-ch.com) / [www.sii-ch.com](http://www.sii-ch.com)