

KYC App voor Microsoft Dynamics.

Automatiseer compliance processen



Wil je de naleving van KYC-regelgeving automatiseren in Microsoft Dynamics? Direct inzicht krijgen in de concernstructuur en de UBO's van klanten en prospects? Personen screenen op PEP-, sancties en negatief nieuws? Met de KYC App voor Microsoft Dynamics weet je precies met wie je zaken doet. Risico's zijn tijdens het goedkeuringsproces direct inzichtelijk, zodat je in staat bent om accuraat de KYC-/CDD-richtlijnen na te leven.

COMPLIANCE RELATIONS

Name	UBO Classification	UBO Classification Detail
Huinink-van Wiechen	UBO Gateway	ENIGAANDEELHOUDER
Tetteroo	---	---
Pijper-de Ruijter	---	---
Muller	---	---
Albers	---	---

Customer Due Diligence

- Client Satisfaction Onboarding: 5,50 (range 0,00 to 8,10 to 10)
- Clients Accepted: 8
- Clients Rejected: 1
- Incompleted Dossiers: 4
- New Prospects: 2
- Duration in hours: 3,45

Dossier by Status

Status	Count	Percentage
Accepted	8	66,67%
Incompleted	4	33,33%
Rejected	1	8,33%

Dossier Risk Status

Risk Status	Count	Percentage
Low	4	33,33%
Medium	3	25,00%
High	2	15,38%

Clients by Industry

Industry	Count	Percentage
IT	3	23,08%
Consumer Goods	2	15,38%
Manufacturing	1	7,69%
Oil Gas	1	7,69%
Political	1	7,69%

Clients

Clients	Relation Type	Status	Risk Status	Industry
Company A	Legal Entity	Incompleted	Medium	IT
Company.info	Legal Entity	Accepted	Medium	IT
Company B	Legal Entity	Accepted	Low	Consumer Goods
Company I	Legal Entity	Accepted	Low	Political
Company X	Legal Entity	Accepted	Low	IT
Company Z	Legal Entity	Incompleted	Low	Consumer Goods
CRM Partners	Legal Entity	Accepted	Low	IT
Person A	Legal Entity	Accepted	Low	Manufacturing
Totaal				

Dossiers by Agents

Agents	Completed Cases
Annen... van Oostden	5
Tim Cornelisse	4
Niels Verstaap	3
Jasper Verharen	2
Rosa van Schaik	1
Ajlan van Tilburg	1
Rens Verschu...	1

De KYC App voor Microsoft Dynamics is ontwikkeld door:

Fellowwind

Slimme data in je eigen systeem.

In vijf eenvoudige en geautomatiseerde stappen doorloopt de KYC App de complete audit trail in Microsoft Dynamics. Per fase van dit proces wordt alle relevante bedrijfsinformatie ingeladen, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met nieuwe klanten en prospects.

Stap 1: Krijg automatisch een volledig en actueel inzicht in de **organisatiestructuur**

Breng de hele concernstructuur in kaart en selecteer direct de hoogste organisatie uit de boom.

✓ **Bedrijfsgegevens**

De app voegt alle bedrijfsinformatie over de organisatie toe aan Microsoft Dynamics. Denk aan het KvK-nummer, het adres en het telefoonnummer.

✓ **Deeplink Company.info Online**

Klik direct door naar alle bedrijfsdata in Company.info Online en vind gedetailleerde informatie over omzet, jaarverslagen en meer.



Stap 2: Achterhaal de **UBO** van een organisatie

Ontdek direct in Microsoft Dynamics de UBO (Ultimate Beneficial Owner), ofwel de uiteindelijk belanghebbende, van een bedrijf.



Stap 3: Check de UBO op PEP, sancties en negatief nieuws met de **Compliance Check**

Bepaal of je zaken mag doen volgens de richtlijnen van de WWFT/WFT. Met de KYC App check je een UBO met één klik op 4 manieren:

✓ **PEP**

Achterhaal of een UBO voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons.

✓ **Sancties**

Zie direct of er sancties zijn opgelegd door de AFM, DNB of Interpol.

✓ **Negatief nieuws**

Check automatisch of de UBO negatief in het (bedrijfs)nieuws is verschenen op basis van nieuws uit 1500+ bronnen.

✓ **Faillissementen en juridische uitspraken**

Ontdek of de UBO in het verleden al faillissementen of er juridische uitspraken heeft gehad.



Stap 4: Krijg automatisch inzicht in het **risicoprofiel**

Check alle resultaten van het cliëntenonderzoek direct in Microsoft Dynamics. Afhankelijk van het onderzoek wordt een UBO ingeschat als laag, gemiddeld, hoog of onacceptabel hoog risico. Dit helpt om beslissingen rondom klantacceptatie te vergemakkelijken en te versnellen.



Stap 5: Stel periodieke **klantmonitoring** in

Afhankelijk van het risicoprofiel stel je in op welke manier je klanten wilt monitoren; periodiek of event driven. De app helpt om klanten eens of meerdere keren per jaar opnieuw te reviewen. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen.

Vergemakkelijk risicomanagement.

Dankzij de nieuwe KYC App voor Microsoft Dynamics ben je in staat betrouwbaar en snel de richtlijnen uit de WWFT/WFT na te leven. Veel handmatig werk wordt voorkomen en het klantdossier wordt automatisch aangevuld in de centrale Microsoft Dynamics klantomgeving.

- ✓ **Weet precies met wie je zakendoet**
Identificeer eenvoudig de UBO en check direct of deze UBO voorkomt in internationale PEP- en sanctielijsten.
- ✓ **Optimaliseer de naleving van KYC-/CDD-regelgeving**
Automatiseer je cliëntenonderzoek en geef elke UBO een risicoclassificatie mee.
- ✓ **Maak Microsoft Dynamics de motor voor je compliance afdeling**
Voldoe aan de KYC-/CDD-richtlijnen met een workflow die naadloos aansluit binnen Microsoft Dynamics.

Ontdek de mogelijkheden

Ga naar www.companyinfo.nl/KYC-App en vraag een persoonlijke demo aan van de KYC App voor Microsoft Dynamics.

