

# F/MIS COMPLIANCE

*F/MIS Compliance ist eine informatikgestützte Lösung, welche die Anforderungen der Geldwäschereiverordnung der EBK im Bereich der Transaktionsüberwachung abdeckt. Dank eines flexiblen Regelwerkes kann die Bank bestimmen „Was“ und „Wie“ überwacht werden soll. Zudem können die spezifischen Besonderheiten einer Bank in der Parametrisierung abgebildet werden. Damit verfügt der Compliance Officer über ein effizientes System, das ihn in seinen täglichen Kontrollen gezielt unterstützt. Denn alle relevanten Kunden- und Transaktionsdaten sowie die Ergebnisse aus früheren Kontrollen sind in F/MIS Compliance abgespeichert und jederzeit verfügbar.*

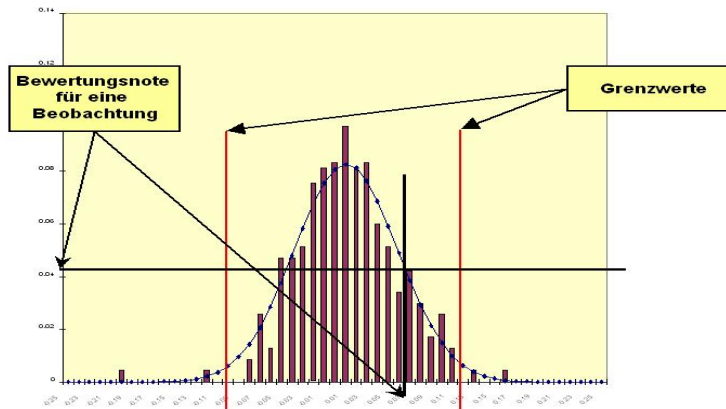
## BEARINGPOINT UND DIE F/MIS LÖSUNG

Die Besonderheit der F/MIS Lösung besteht im Angebot eines standardisierten Management Information Systems für Banken. F/MIS besteht aus zahlreichen Modulen wie F/MIS Profitability, Accounting, Interest, Compliance oder Customer Visit Management. Um die Integration in die Systemlandschaft zu erleichtern, deckt F/MIS den gesamten Produktionszyklus von Management-Informationen ab; von der Extraktion der Daten aus den Basis-systemen, über die Speicherung und die Historisierung in einem Datawarehouse, bis zur Berechnung der Indikatoren und deren Darstellung in F/MIS Reporting läuft ein standardisierter Prozess ab.

Mit über 200 Banken als Kunden in der Schweiz, Luxemburg, Deutschland und Italien, bietet BearingPoint weitere Reportinglösungen an: F/RE für das gesetzliche Meldewesen an die SNB, F/TAX-QI für das QI-Reporting an die US-Steuerbehörde sowie EasyTax für das Steuerreporting deutscher Privatkunden.

Funktionalitäten von F/MIS compliance

Mittels Profiling- und Scoringverfahren hebt F/MIS Compliance die Kunden mit erhöhtem Risiko hervor und überwacht die Transaktionszyklen (z.B.: Häufigkeit und Volumen ungewöhnlicher Transaktionen im Verhältnis zu vergleichbaren Geschäftsbeziehungen). Dank dem umfassenden Regelwerk sind alle messbaren Geldwäscherei-Hinweise der GwV-EBK berücksichtigt.



## HAUPTFUNKTIONALITÄTEN VON F/MIS COMPLIANCE SIND:

- Aktualisierung der Daten zu Kunden und Geschäftsbeziehungen
- Ergänzung von fehlenden Daten direkt in F/MIS
- Parametrisierbares Regelwerk
- Profiling der Kunden und Kundengruppen für die Transaktionsüberwachung
- Ermittlung statistischen Werten zum Vergleich der Kunden mit der eigenen Vergangenheit und mit ähnlichen Kunden
- Scoring-Verfahren über alle Kunden und Transaktionen
- Ermittlung eines Scoring-Ergebnis für jeden Kunden und jede Beobachtungsperiode
- Kennzeichnung verdächtiger Geschäftsbeziehungen
- Automatisierte Generierung von Warnungen (Alerts) je nach Ereignis oder Scoring-Ergebnis
- Bearbeitung der Alerts in einem Workflow
- Umfassendes Reporting über Kunden, Transaktionen, Risiko-Kategorien, Scoring- und Profiling-Ergebnisse
- Verwaltung der Parameter (Risiko-Faktoren, Transaktionstypen, Risiko-Kategorien, etc) direkt im F/MIS Portal

## AN WEN WENDET SICH F/MIS COMPLIANCE?

F/MIS Compliance ist konzipiert für Benutzer, die verantwortlich für die Geldwäscherei-Bekämpfung sind wie Compliance Officer, interne Geldwäscherei-Fachstelle, Interner Auditor, etc.

Das benutzerfreundliche Navigationsmenue ist nach Zugriffsrechten gesteuert. Dies erlaubt weiteren Anwendern wie beispielsweise Vertretern des Risiko-Managements oder der Kundenbetreuung F/MIS Compliance ebenfalls zu nutzen.

## DIE STÄRKEN VON F/MIS COMPLIANCE

- Transaction Monitoring mit Regelwerk (Rule Engine) und Profiling (Pattern Recognition)
- Aktive Signalisierung von Verdachtsfällen (Alerts Generation)
- Konsistenz und Transparenz in der Überwachung der Kunden und deren Transaktionen
- Automatisierung von wieder-kehrenden Aufgaben
- Integration in ein MIS, das für andere Module verwendet werden kann

## IHRE KONTAKTE BEI BEARINGPOINT IN ZÜRICH

BearingPoint Switzerland AG  
Pfungstweidstrasse 60  
8021 Zürich

Josef Wicki  
Tel. +41 43 299 73 60  
Fax +41 43 299 65 40  
josef.wicki@bearingpointconsulting.com

Adrian Consani  
Tel. +41 43 299 73 63  
Fax +41 43 299 65 40  
adrian.consani@bearingpointconsulting.com

## IHRE KONTAKTE BEI BEARINGPOINT IN GENÈVE

BearingPoint Switzerland SA  
Route de Pré-Bois 29  
1215 Genève 15

Patricia Lang  
Tel. +41 22 747 05 12  
Fax +41 22 747 05 10  
patricia.lang@bearingpointconsulting.com

Fabrice Chatelain  
Tel. +41 22 747 05 11  
Fax +41 22 747 05 10  
fabrice.chatelain@bearingpointconsulting.com