

## LOGICIEL FiMIS COMPLIANCE

Répondre à l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (LBA) par la mise en place d'un logiciel informatique qui surveille les cycles de transactions et met en évidence les clients à risque.

### BEARINGPOINT ET SON NOUVEAU LOGICIEL FiMIS

L'originalité de FiMIS est de proposer un progiciel standard de Management Information System à un prix compétitif pour les banques privées et composé de nombreux modules (FiMIS profitabilité, accounting, marge d'intérêt, compliance, rapport de visites...).

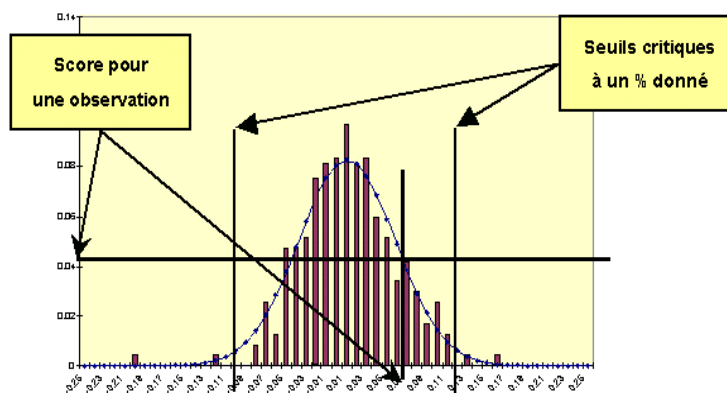
Pour faciliter l'intégration, FiMIS couvre tout le cycle de production de l'information décisionnelle, depuis l'extraction des données des systèmes sources, le stockage et l'historisation dans une base de données, le calcul des indicateurs et l'élaboration des tableaux de bord.

Avec plus de 200 banques clientes en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne et en Italie, BearingPoint offre également des logiciels de reporting pour les banques privées dans le domaine légal (FiRE) et fiscal (FiTAX QI et EU).

### FONCTIONNALITES DE FiMIS COMPLIANCE

A l'aide d'un système de scoring, FiMIS Compliance met en évidence les clients ayant des risques accrus (nature de l'activité, domicile dans un pays à risque, absence de rencontre,...) et contrôle les cycles de transactions (par exemple : fréquence et volume de transactions inhabituels par rapport à des relations d'affaires comparables).

FiMIS Compliance prend en charge les directives et les indices blanchiment de l'OBA-CFB et tient compte des dernières communications de la CFB.



**FiMIS** Compliance utilise l'analyse statistique des fréquences et des montants pour surveiller les transactions. Les règles de compliance sont déjà définies et faciles à paramétrer. Un système d'alerte, «véritable workflow», met en évidence les clients à risque et gère le suivi des cas entre le compliance officer et les différents intervenants de la banque. Une mise à jour des clients et relations vous permet de compléter l'information de votre base de données (par exemple par l'ajout d'ayants droit). Tout est disponible sous une application Intranet utilisant la technologie «Dot Net» de Microsoft.

#### LES POINTS FORTS DE **FiMIS** COMPLIANCE

- Paramétrage souple des règles de compliance;
- Simplicité de mise en place grâce au portail Intranet;
- Module compliance intégré à un MIS qui est utilisable par d'autres modules;
- Intégration déjà effectuée sur plusieurs packages bancaires.

#### A QUI S'ADRESSE **FiMIS** COMPLIANCE

Le logiciel **FiMIS** compliance est destiné aux utilisateurs qui suivent les risques liés à la nouvelle ordonnance : le compliance officer et l'auditeur interne. Grâce à un menu avec des onglets paramétrables en fonction des droits, d'autres utilisateurs peuvent également utiliser ce nouveau logiciel : la direction, les responsables du front office et les gestionnaires.

#### FONCTIONNALITES PRETES A L'EMPLOI

- Mettre à jour et compléter les informations clients et relations;
- Calculer la probabilité d'apparition des événements (transactions, mouvements);
- Attribuer un score par client;
- Identifier les clients ayant des risques accrus;
- Générer et traiter des alertes ;
- Consulter divers rapports détaillés.

#### VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A GENEVE

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

Patricia Lang  
Tél. 022 747 05 12  
Fax 022 747 05 10  
patricia.lang@bearingpointconsulting.com

Fabrice Chatelain  
Tél. 022 747 05 11  
Fax 022 747 05 10  
fabrice.chatelain@bearingpointconsulting.com

#### VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A ZURICH

BearingPoint Switzerland AG  
Pfungstweidstrasse 60  
8021 Zurich

Josef Wicki  
Tél. 043 299 73 60  
Fax 043 299 65 40  
josef.wicki@bearingpointconsulting.com

Adrian Consani  
Tél. 043 299 73 63  
Fax 043 299 65 40  
adrian.consani@bearingpointconsulting.com



Switzerland SA | Rte de Pré-Bois 29 | 1215 Genève 15  
www.bearingpointabs.ch | www.bearingpoint.com