

LOGICIEL FiMIS COMPLIANCE

Répondre aux exigences de la FINMA notamment à l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) ainsi qu'aux besoins de surveillance des délits d'initiés, des risques de fraudes et à certains aspects de la CDB 2008, grâce à un logiciel informatique qui surveille les clients, les cycles de transactions et met en évidence les risques.

BEARINGPOINT ET 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 (Profitabilité, Accounting, Compliance, rapport de visites...).

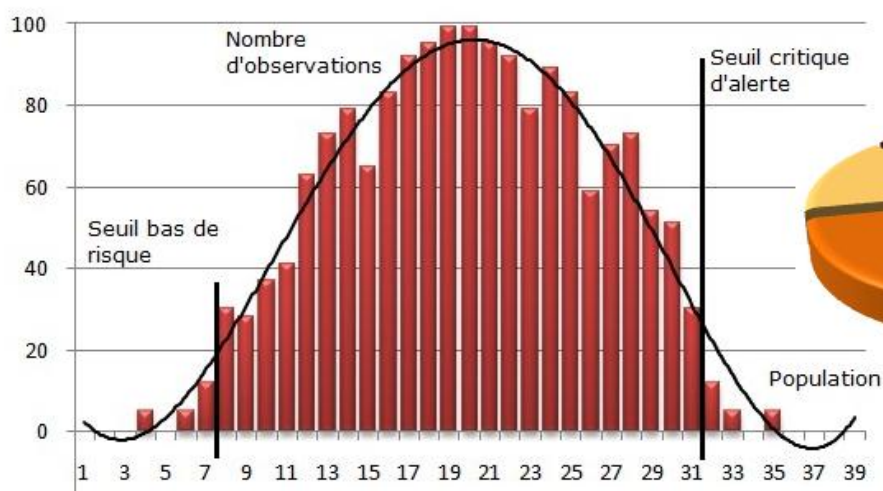
Pour faciliter l'intégration, FiMIS couvre tout le cycle de production de l'information décisionnelle, depuis l'extraction des données des systèmes sources, le stockage et l'historisation dans une base de données, le calcul des indicateurs et l'élaboration des tableaux de bord.

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).

FONCTIONNALITÉS 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.

FiMIS Compliance prend en charge les directives et les indices blanchiment de l'OBA-FINMA et tient compte des dernières communications de la FINMA. FiMIS Compliance permet aussi de lutter contre le délit d'initiés, les risques de fraude, ainsi que de contrôler certains aspects de la CDB 2008.



F*MIS* Compliance utilise notamment l'analyse statistique des fréquences et des montants pour surveiller les transactions. Les règles de conformité 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 (gérants, membres de la direction, employés du fichier central,...). 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 « .Net » de Microsoft.

LES POINTS FORTS DE F*MIS* COMPLIANCE

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

A QUI S'ADRESSE F*MIS* COMPLIANCE

Le logiciel F*MIS* compliance est destiné aux utilisateurs qui suivent les risques liés à l'ordonnance FINMA : 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.

FONCTIONNALITÉS PRÊTES À 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 À GENÈVE

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

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

Jean-Michel Marguerat
Tel. +41 22 747 05 04
Fax +41 22 747 05 10
jean-michel.marguerat@bearingpoint.com

VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT À ZÜRICH

BearingPoint Switzerland AG
Pfingstweidstrasse 60
8021 Zurich

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

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

