

360° Bankkunden Dossier powered by **financeengine**

1) Standardsoftware mit hohen Individualisierungsmöglichkeiten



1)

Gesteigerte Dokumentations-Anforderungen verlangen nach Gesamtlösungen

Bei der umfassenden Betreuung von wertvollen Privat- oder Geschäftskunden fallen eine Vielzahl von Daten in den unterschiedlichsten Medien und Formaten an. Für die kompetente Beratung, aber auch zur Erfüllung der Regulierungsvorschriften müssen diese Unterlagen in ein Gesamtbild konsolidiert und rasch verfügbar gemacht werden. Gleichzeitig sind hochsensible Daten vor unerlaubtem Zugriff und Missbrauch wirksam zu schützen.

Regulatorische Anforderungen

- FIDLEG, FATCA, MIFID II, etc.
- Operationelle Risiken Banken (finma), Vertraulichkeit & Schutzstufe von Kundendaten, „need to know“ Prinzip, klare Zuordnung der Datenverantwortung („Data Owners“), etc.
- Risk Management - Due Dilligence
- Gruppenanfragen auf Basis von Verhaltensmustern

Business Anforderungen

- Vielfältige Kommunikation: Social Media, Mobile
- Prozessautomatisierung und Kontrolle
- Crossboarder Banking

Die financeengine erfüllt die Anforderungen durch:

Dokumentations- und Berichtswesen

- Vollständig zentralisiertes Kundendossier
- Integration von Applikationen: Core Banking, E-banking, CRM, E-Mail, Office, Scanning, etc.
- Interdisziplinäre und organisationsübergreifende Prozesssteuerung
- Dynamik und Flexibilität bei den Applikationen, Stabilität bei den Daten

Compliance & Risk

- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen und Fristen
- Berechtigungsregelung
- Legal hold

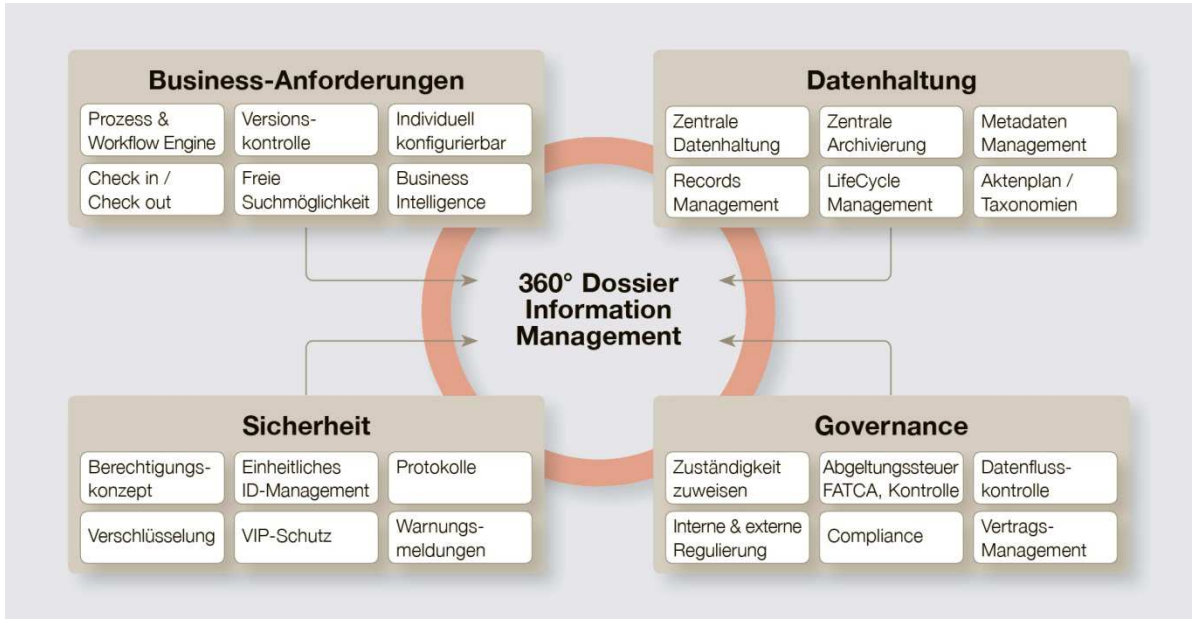
Kontrolle

- Zentrale Protokollierung
- Kontrolle für jeden Zugriff
- Warnmeldungen aufgrund von Regeln
- VIP-Schutz



Übergreifendes Information Lifecycle Management

2) Hybrider Information Lifecycle



2)

Geschäftsrelevante Daten aus allen Applikationen sammeln und zum Gesamtbild des Kunden konsolidieren

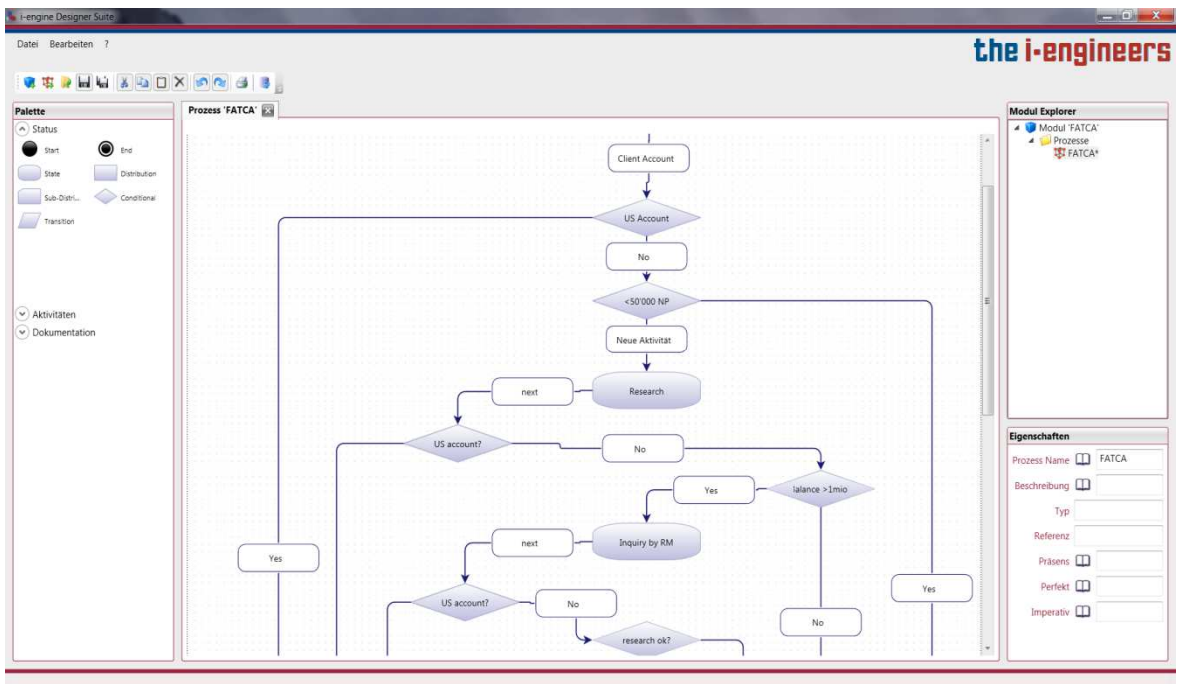
Gesamtheitliches Information Management und Archivierung

Die Interaktion mit Bankkunden findet über die verschiedensten Kanäle statt – per E-Mail, Post, über Kernbanken-Systeme, Intra-/Internet-Applikationen oder mit individuell erzeugten Word- und Excel- Dokumenten.

Geschäftsrelevante Unterlagen fallen dabei in den unterschiedlichsten Medien, Formaten und Versionen an.

- Klassifizierung und Kategorisierung von Kundendaten (Vertraulichkeit und Schutzstufe)
- Kundenberatungsprotokoll inkl. Ablage und Indexierung von Telefongesprächen
- Unternehmensweites und standortübergreifendes Information Lifecycle Management
- Klare Zuordnung der Datenverantwortung (Data Owners)
- Anwendung und Überwachung gemäss „Need to know“ Grundsatz

3) Schlüsselement Prozesssteuerung

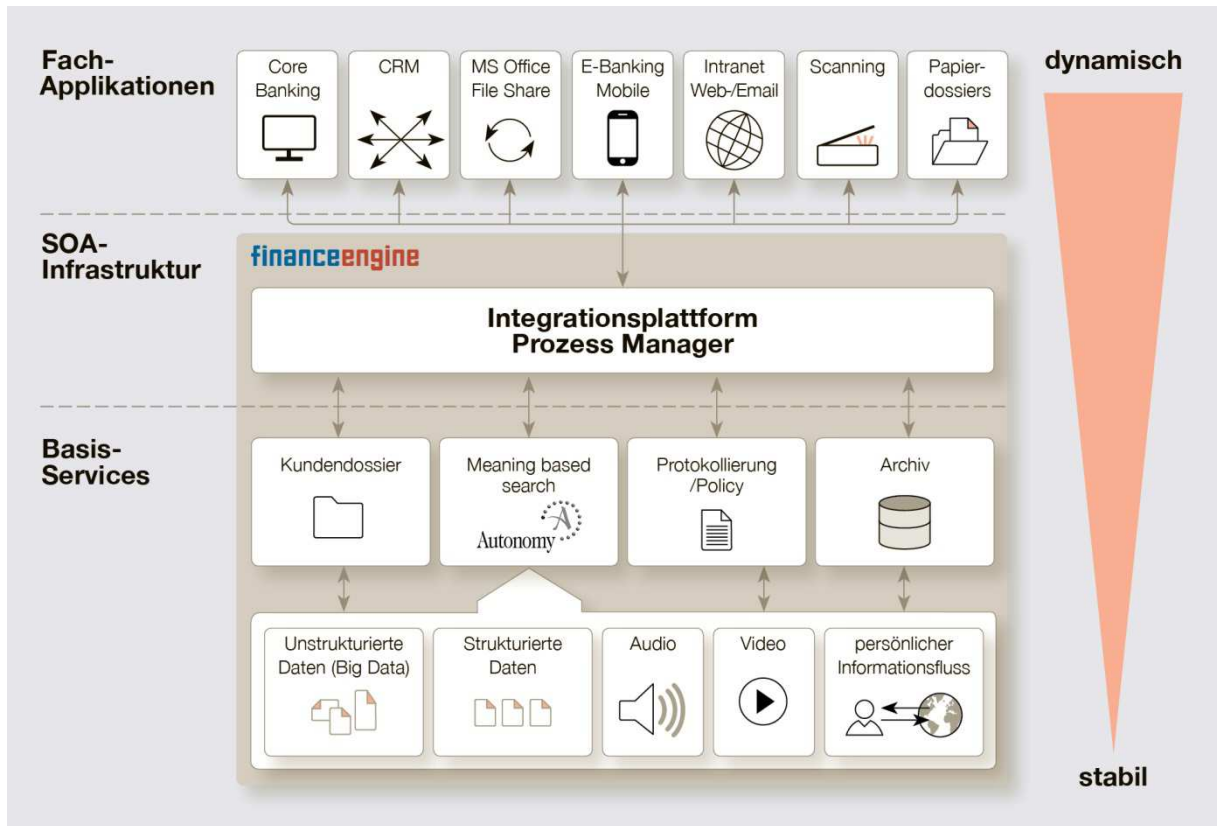


3)



financeengine – die systemübergreifende Software-Applikation

4| Geschäftsprozess Modellierungslösung auf semantischem Datenmodell



4|

5| Das Dossier ist für alle beteiligten Stellen ganz oder teilweise abrufbar und wird nach den gesetzlichen Vorgaben langzeitarchiviert

Vorteile

- Vollständige und applikationsübergreifende Gesamtsicht auf alle Informationen
- Verknüpft unstrukturierte Daten (E-Mail, Word-Dateien, PowerPoint-Präsentation usw.) zu Geschäftsprozessen und schafft so ein kontrolliertes Umfeld. Regulatorische Anforderungen wie Data Leakage Prevention und Digital Rights Management können granular und konsistent umgesetzt werden
- Mit der Prozessengine können Systeme Medienunterbrechungsfrei verbunden werden, mit unter Informationen in Datenbanken, in Shared-Folder oder andern Applikationen
- Standardisierter Umgang mit verschiedensten Datenarten: Audio, Text, Bilder, Video's, etc.
- Zugriff auf Daten und Prozesse über Berechtigungssystem
- Kommunikation & Daten (alle Objekte werden verschlüsselt, auch auf dem Client)

- Volltext und meaning based Suche
- Kostenreduktion in der Bearbeitung und Archivierung von Daten
- Konsolidierung der Archive
- Einbindung und Archivierung von physischen Ablagen inkl. Standortlisten und Transaktions- und Benutzer-Reports
- Auch auf mobilen Geräten werden die strikten Berechtigungskonzepte angewandt, Sie entscheiden wer was wann sieht



5|

Sicherheit
Wir definieren Prozesse und Aufbewahrungsnormen von der Entstehung eines Dokumentes bis hin zur Vernichtung. So sind ein sicherer Umgang und eine verantwortungsvolle Aufbewahrung über den ganzen Lifecycle eines Dokumentes gewährleistet.



Jörimann

Jörimann AG
Mettlenbachstrasse 29
8617 Mönchaltorf
Schweiz

Tel. +41 43 277 70 50
Fax +41 43 277 70 60
info@joerimann.ch
www.joerimann.ch