



XPERT.NEWACCOUNT - PROCESSUS D'OUVERTURE COMPTE

Active dans le monde bancaire depuis plus de vingt ans, TI Informatique cherche à apporter des réponses simples aux problèmes que rencontrent ses clients.

La complexité croissante de l'environnement législatif entourant l'ouverture du compte bancaire nous a conduit à créer Xper.NewAccount.

Xpert.NewAccount est un processus automatisé d'ouverture de compte. Cette solution apporte confort et aisance dans la réalisation des tâches qui y sont liées avec la certitude de respecter les bonnes pratiques de la branche.

PROCESSUS CLÉ EN MAIN

Le processus est initié soit par le gestionnaire ou son assistante soit via un formulaire en ligne.

Toutes les tâches à accomplir sont exécutées rapidement, dans le respect des délais et règles de gestion édictés par la Banque.

Tous les intervenants concernés (Gestion, Compliance, Comité de vigilance, Comité de direction, Fichier central,...) sont interpellés en temps opportun par l'attribution d'une tâche à accomplir.

PROCESSUS D'OUVERTURE DE COMPTE, C'EST :

- saisir une seule fois toutes les données relatives à l'ouverture de compte
- sélectionner les documents qui s'y rattachent
- imprimer le document d'ouverture du compte et ses annexes pour signature
- analyser toutes les informations et définir le profil du demandeur
- statuer sur le risque inhérent à cette nouvelle relation commerciale (personne publique, politiquement exposée, ...)
- informer les départements concernés de la prise de décision

- contrôler formellement tous les documents
- faciliter l'intégration des données dans le Système d'Information

SATISFACTION CLIENTÈLE GARANTIE !

La qualité et l'efficacité du travail accompli lors de cette entrée en relation marquera durablement votre client.

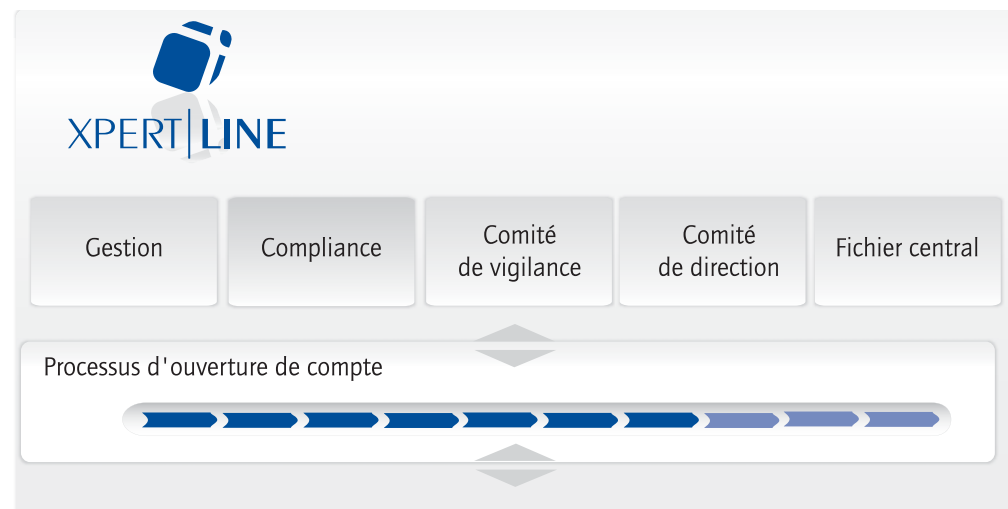
Vous pouvez rapidement vous concentrer sur votre métier :

La relation client et la gestion de fortune !



DE NOMBREUX AVANTAGES

- amélioration de la productivité
- automatisation de la production des documents contractuels
- respect des délais et règles de gestion de bout en bout
- solution clé en main
- marque de professionnalisme envers votre client
- respect des bonnes pratiques de la branche
- circulation fluide de l'information
- personnalisation possible
- ...



SUISSE

TI Informatique Codi SA
Techno-Pôle 1
CH-3960 Sierre

Rte du Simplon 5
CH-1020 Renens

Tél : +41 58 666 20 20
www.ti-informatique.com

Soreco AG
Ringstrasse 7
CH-8603 Schwerzenbach
Tel. +41 58 666 36 36
www.soreco.ch

FRANCE

Azur Technology
Espace Innovalia - Bâtiment F
46-48 chemin de la Bruyère
F-69570 Dardilly
Tél : +33 4 72 52 30 00
www.azurtechnology.com

www.xpertline.com