



NewBankings KYC platform giver jer en sikker, nem og compliant automatisering af KYC-procedurer og datahåndtering. NewBanking er blandt andet ejet af Vækstfonden og bruges af fonde som Polaris, PEA, og Spektrum, samt af advokatfirmaer som BechBruun.

“ Vi benytter NewBanking Identity til onboarding af investorer fra hele verden. Løsningen giver os en mekanisme og process, såvel som opbevaring af oplysninger, men frem for alt giver det os ro i sindet, at vi beskytter vores investorers data. ”

- Lars Jensen, Managing Partner, Scale Capital



AKTIVE EJERE
ACTIVE OWNERS DENMARK

“Aktive Ejere all inclusive pakken”

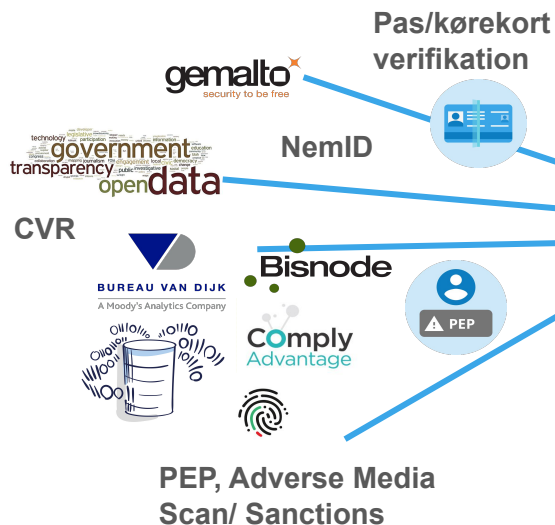
Pakken dækker alle behov fra forretningsgange, den indledende risikovurdering, indhentning og verificering af data, PEP/sanctions, løbende opdatering og overvågning til arkivering og sletning af data.

Fordelene er:

- ✓ International dækning - automatisk verificering af ID (pas, kørekort), PEP, sanction og adverse media scans på både danske og udenlandske kunder.
- ✓ Mulighed for skræddersyede processer, der passer til jeres kunde- og produkttyper.
- ✓ Høj sikkerhed, krypterede data og GDPR-compliant håndtering af kundedata fra start til slut.
- ✓ At kundekendingsproceduren sker på en måde, som er nem at vise og dokumentere, når der er tilsynsbesøg, og som lever op til hvidvasklovens krav.
- ✓ Jeres investorer får en nem onboarding, og deres data kan let deles på tværs, hvis de er aktive i flere virksomheder.

NewBanking Identity - KYC platform

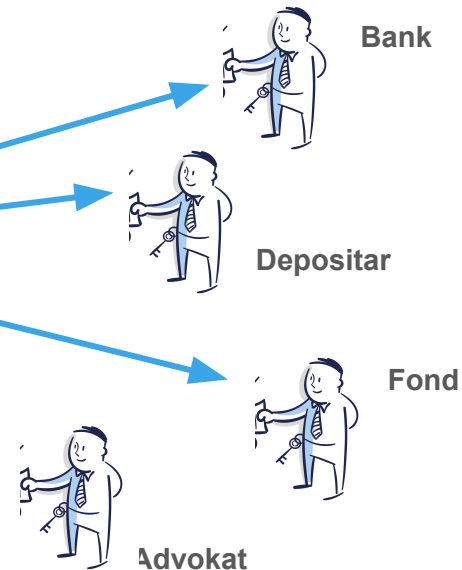
Automatiserede verificeringer



NewBanking Identity SaaS



Nem og sikker deling af data



Når en investor onboardes, så krypteres, verificeres og opbevares data automatisk på NewBanking Identity platformen. Herefter er det nemt og sikkert at dele data med tredjepart samt at "genbruge" data, hvis investoren er ejer/tegningsberettiget i flere virksomheder. Det hele er naturligvis compliant med både hvidvaskloven og GDPR, og klar til tilsyn.

Regulatoriske krav, som vi løser automatisk for jer

Rammen

- Løbende KYC arrangementer, hvor vi gennemgår hvidvaskloven, politikker og arbejdsgange ...
- Dokument, der beskriver forretningsgangene med NewBanking Identity.

NewBanking Identity platformen

Før en ny investor kommer ombord

- Individuel risikovurdering
- Automatisk PEP screening
- Automatisk adverse media og sanctions scan

Onboarding af investorer

- Nemt at onboarde flere investorer på én gang
- Faste templates: PEP spørgsmål, AML spørgsmål, Dokument upload
- Mulighed for at tilpasse flows til den data, som I gerne vil indhente (eks. tilføj spørgeskemaer)
- Automatisk ID verifikation - pas, kørekort ...- på alle nationaliteter
- Automatisk virksomhedsoplysninger på danske og udenlandske virksomheder*
- Enkel indhentning og verifikation af ID på andre reelle ejere og tegningsberettigede.

** i det omfang, det pågældende land har tilgængelige datakilder*

Regulatoriske krav, som vi løser automatisk for jer

Kunderelationen - ongoing due diligence

- Løbende overvågning og “alerts” ved ændringer.
- Jeres investorer får deres egen sikre konto, hvor deres data er krypteret, og de nemt kan dele data og bekræfte deres ejerkreds (Selskabsloven - § 58 c)
- Nem, sikker og compliant deling med tredjepart
- Nem, sikker og compliant genbrug af data, når en investor sidder i flere virksomheder

Opbevaring

- Nem arkivering og rettidig sletning
- GDPR compliant og sikker

Tilsyn

- Dokumentation altid klar til tilsyn

Support

- I kan naturligvis altid kontakte os, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.
- Når loven ændrer sig, tilpasser vi platformen og sørger for at holde jer opdateret, så I altid har den løsning, I har brug for.

Kom nemt i gang

Hvordan kommer man i gang?

- Kick-off møde med NewBanking, hvor vi opsætter de flows, I har behov for. Eks. ved danske kunder kan vi tilføje nemID verificering, ved udenlandske kunder beder vi om en utility bill ...
- Vi underviser jer i systemet, og I afprøver de forskellige flows med mulighed for at rette dem til, så de passer helt ind i jeres måde at arbejde på.

Hvad skal I selv gøre?

- Fortælle os, hvilke processer I vil have sat op.
- Fortælle os, om I har yderligere spørgsmål, der skal sættes ind i risikovurderingen, så de passer til jeres hvidvaskpolitik.
- Få en IT-kyndig til at indsætte vores widget på jeres hjemmeside tilpasset med jeres logo og farver (vores IT-afdeling skal nok guide jer, hvis der er behov for det).

“Aktive Ejere - all inclusive”

- Antal brugere: ubegrænset
- Opsætning: gratis

- Pris eksklusiv moms: 4.500 kr. om måneden
- Betaling: årligt.

- Tilkøb: ved større behov, der rækker ud over 500 investorer/identiteter kan man opgradere løbende med pakker af 100 identiteter - for 900 kr. pr måned.

Kontakt os og hør mere om, hvordan systemet kan understøtte jeres processer.



Christine Gouchault, CCO
Mail: cg@newbanking.com
Mobil: 53374181
Newbanking.com

