

FICO TONBELLER Siron® Global Regulatory Filing (GRF)

Verdachtsmeldungen per Knopfdruck übermitteln.
Schnell. Sicher. Bewährt.

Vorteile auf einen Blick:



Geprüfter Standard,
Siron® GRF erfolgreich
mit vielen lokalen
Aufsichtsbehörden
getestet



Basierend auf Siron®:
Siron® GRF nutzt Daten
aus Siron® AML bzw.
Siron® ACM



Effizienzsteigernd um
Faktor 8 oder größer



Vollständig von der
Datenerfassung bis zum
Berichtswesen



Schnell implementierbar
durch Standardprozesse
und nahtlose Integration in
Siron®



**Zukunftssicher und
bewährt** in zahlreichen
goAML-Umsetzungen
international

Die internationalen Aufsichtsbehörden führen zunehmend ein elektronisches Berichtswesen ein. Der Versand der Verdachtsmeldungen erfolgt dabei unter Nutzung des vom „United Nations Office on Drugs and Crime“ (UNODC) entwickelten Standards „goAML“ oder ähnlicher, dateibasierter Berichtsformate. FICO TONBELLER bietet seinen Kunden hierfür ein Beratungsprodukt, welches diesem Trend gerecht wird und auf der Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite basiert: Siron® Global Regulatory Filing, kurz Siron® GRF.

Geprüfter Standard

Seit Jahren setzt FICO TONBELLER in zahlreichen Ländern den goAML-Standard mit dem Beratungsprodukt Siron® GRF erfolgreich um. Der damit verbundene Erfahrungsschatz macht auch die schnelle Anpassung an ähnliche, XML-basierte Berichtsstandards möglich – ganz gleich, ob es um den Standard des ZKA (Zollkriminalamt) in Deutschland oder den US-Standard von FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) geht. Mit Siron® GRF können die Erwartungen der lokalen Aufsichtsbehörden an eine automatisch generierte Verdachtsmeldung vollständig getroffen werden.

FICO TONBELLER Kunden erstellen mit Siron® GRF eine Verdachtsmeldung weitestgehend automatisiert. Der Standard validiert den Bericht, bevor er im Portal der Aufsichtsbehörde hochgeladen oder direkt übermittelt werden kann.

Basierend auf Siron®

Ein Großteil der für die Verdachtsmeldung benötigten Daten ist über die Datenlieferung für Siron® AML bereits vorhanden. Im Case Management von Siron® AML oder über Siron® ACM können dann notwendige Berichtsattribute und Informationen einfach hinzugefügt werden. Damit ist auch eine vollständige Protokollierung des Falls gegeben und Doppeleingaben von Informationen werden vermieden. Auch Rückmeldungen der Behörden sind im Case Management dokumentierbar.

Effizienzsteigernd

In internen Tests und Kundentests konnte bereits bei einfachen, wenig komplexen Sachverhalten eine Effizienzsteigerung um den Faktor 8 gemessen werden. Vergleichsbasis war hierbei die manuelle Erfassung einer Verdachtsmeldung über ein Berichtsportal einer Behörde. Durch den hohen Automatisierungsgrad mit Siron® GRF kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Effizienzverbesserung mit dem Grad der Komplexität noch weiter steigt.

Vollständig

Das Siron® GRF Beratungsprodukt ist im Hinblick auf die derzeitige Umsetzung des goAML-Standards vollständig. Die weitestgehend automatisch erstellte Verdachtsmeldung wird gegen den Qualitätsstandard der Behörde validiert und zum Upload im Berichtsportal bereitgestellt oder sofern möglich direkt übermittelt. Siron® GRF wird mit einem kompletten Data Mapping für

das Reporting ausgeliefert, inklusive technischer Dokumentation sowie einem Verfahrensleitfaden zur Erstellung der Verdachtsmeldung.

Schnell implementierbar

Die Einführung des regulatorischen Berichtswesens mit Siron® GRF wird vom einem klaren Prozess begleitet und kann daher sehr schnell und effizient erfolgen. Der Standard integriert sich vollumfänglich in das bestehende Case Management von Siron®. Die bestehende Implementierung erfährt lediglich eine Ergänzung in der Datenbereitstellung für Siron® AML um die im Berichtsstandard erforderlichen Stammdaten.

Zukunftssicher und bewährt

Siron® GRF trägt es im Namen: Filing. Eine komplett automatisierte Übermittlung ist im jetzigen Beratungsprodukt bereits vorgesehen und möglich. Sie wird in anderen Ländern schon heute erfolgreich über Siron® GRF ermöglicht. Auch die Erweiterung des Berichtsstandards um andere Berichte ist mit dem aktuellen Versionsstand des Beratungsprodukts möglich. Das macht die Investition in Siron® GRF langfristig sicher.

FICO TONBELLER Beratungsprodukte

Die FICO TONBELLER Beratungsprodukte runden das Standardanwendungsportfolio der Siron® Anti-Financial Crime Solutions ab und bieten regionale, fachliche Anpassungen sowie technische Ergänzungen auf Basis der Beratungserfahrung aus mehr als 1.000 Implementierungen in mehr als 90 Ländern weltweit. Sie fassen Anforderungen zusammen, sichern die Umsetzungsqualität und dienen einer schnellen Einführungszeit.

Die technischen Beratungsprodukte integrieren sich über bestehende Standardschnittstellen in die Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite und sind somit bestmöglich release-sicher.

Da den Beratungsprodukten kein Produktstatus im Sinne der Siron® Suite zukommt, sind sie nicht Teil der Standardwartungs- und Hotlineverträge. Eine entsprechende Vereinbarung muss daher gesondert mit FICO TONBELLER abgeschlossen werden.