

Pythagoras eSHAB Solution

Monitoraggio automatizzato di pubblicazioni della SECO nel Foglio elettronico Ufficiale Svizzero di Commercio «FUSC»

Pythagoras eSHAB è una soluzione di screening che consente agli utenti di eseguire controlli nel FUSC elettronico confrontando informazioni sui clienti o relazioni commerciali con le pubblicazioni del FUSC. La soluzione Pythagoras eSHAB consente di rilevare le pubblicazioni nel foglio ufficiale elettronico che potrebbero avere degli impatti all'interno della vostra organizzazione.

Vantaggi principali

- Sicurezza dei dati grazie all'installazione locale
- Avanzato motore di screening per ridurre i falsi positivi
- Regole di screening configurabili e trasparenti
- Supporto di un approccio basato sul rischio in materia di KYC
- Best practice per la gestione dei flussi di lavoro e il processo decisionale nel case management
- Implementazione rapida e facilità d'uso
- Tracciabilità completa della cronologia e dello storico senza possibili modifiche
- Strumenti efficaci per l'elaborazione di rapporti periodici e ad hoc

Caratteristiche principali

- Soluzione ideata specificamente per lo screening del FUSC elettronico
- Aggiornamento dati automatizzato e verifiche di gruppo (batch screening)
- Configurazione flessibile delle regole e dei criteri di screening
- Strumenti analitici per i risultati positivi (hits) e algoritmo con rating configurabile
- Opzione di screening manuale e ad-hoc
- Funzione di controllo per tutti gli avvisi (principio della doppia verifica)
- Separazione dei dati granulare e gestione dell'accesso degli utenti
- Interfaccia utente multilingue

Nota: la piattaforma eSHAB per la fornitura di informazioni è stata istituita nel settembre 2018 dalla SECO per sostituire il precedente formato FUSC. Nel formato FUSC elettronico non sono disponibili dati precedenti di pubblicazioni del FUSC antecedenti.

Le pubblicazioni del FUSC elettronico sono disponibili come PDF "firmati" all'interno dell'applicazione. Questo è il formato ufficiale della SECO per le pubblicazioni pertinenti.

Come funziona

La soluzione Pythagoras eSHAB scaricherà e aggiornerà automaticamente tutte le pubblicazioni del FUSC elettronico nel vostro database Pythagoras locale.

Uno screening giornaliero notturno rileverà eventuali corrispondenze tra le pubblicazioni del FUSC elettronico e i vostri record sui clienti o le relazioni commerciali presenti nel database Pythagoras. Questi verranno visualizzati come avvisi e potranno essere esaminati ogni mattina dalle persone responsabili.

Oltre allo screening rispetto alla pubblicazione FUSC, Pythagoras offre la possibilità di esaminare anche altri dati di riferimento principali all'interno della stessa interfaccia utente.

