

Votre partenaire Conformité et Gestion de la clientèle

Pythagoras est un spécialiste suisse de logiciels pour la Conformité et les solutions de gestion clients. Depuis l'année 2005, nous avons fourni à plusieurs centaines de clients dans le monde entier des solutions qui garantissent la plus haute confidentialité et sécurité en relation avec vos données. Basées sur des expériences réelles, nos solutions modulaires et flexibles de gestion de la clientèle et de filtrage vous aident à répondre à vos exigences de conformité grâce à une configuration tout à fait transparente.

Vos données – Vos règles

Sécurité: toutes les vérifications et la gestion des données ont lieu derrière votre pare-feu, au sein de votre propre infrastructure informatique. Aucune donnée client ne quitte l'entreprise et nos solutions fonctionnent indépendamment sans avoir besoin d'une connexion Internet.

Transparence: pas de "boîte noire" derrière les scènes. Les vastes options de configuration des règles de filtrage sont discutées à l'avance et adaptées en fonction de votre philosophie de risque. La logique de filtrage, visible pour le service Conformité, fournit des résultats fiables et cohérents.

Flexibilité: compatible avec différentes sources de listes de données de référence à travers de nos serveurs de téléchargement dédiés. De plus, les listes locales et propriétaires ou vos propres données de référence internes peuvent aussi être importées.

Efficacité: automatisation de la mise à jour des données et des procédures de filtrage pour permettre au service Conformité de se concentrer sur le traitement des alertes. Les excellentes performances de vérification, ainsi qu'une interface intuitive et multi-langues procurent un grand confort d'utilisation.

Nos services

Consultation: vos besoins individuels sont discutés dans le cadre de votre approche Conformité, de vos exigences et de vos stratégies. Cette évaluation nous permet de proposer une configuration sur mesure de nos solutions pour votre société.

Implémentation: peut être effectuée dans le cadre d'un projet de courte durée, soit à distance soit sur site, par le moyen de Pythagoras ou bien par vos propres spécialistes IT (après formation). Déploiement dans votre environnement local, mais nous offrons aussi l'option d'une solution hébergée et sécurisée.

Assistance: notre équipe du service d'assistance tout à fait efficace vous aidera avec toutes vos questions techniques et vous garantira une communication directe et personnelle.

Pythagoras Ltd.

Siège social – Zug, Suisse

Service Centers à Zug, Cape Town (Afrique du Sud) et à Hong Kong donnent du support dans le monde entier
Des Partenaires du Développement Commercial garantissent un contact de proximité avec nos clients

Contactez-nous pour une démonstration et pour une explication détaillée:

info@pythagoras-solutions.ch

Nos solutions modulaires

Vos données partenaires sont le cœur de votre entreprise. Elles concernent des titulaires de comptes, des bénéficiaires effectifs, des directeurs d'entreprise, des employés, des vendeurs, des fournisseurs, des agents, des intermédiaires et toute autre contrepartie en relation avec votre société. Les modules logiciels de Pythagoras sont intégrés les uns avec les autres et peuvent être combinés de différentes manières au sein de la même interface utilisateur. Des nouveaux modules peuvent être ajoutés à tout moment au fil de vos besoins. Notre solution flexible permet un ajustement minutieux de la configuration pour répondre aux exigences et spécifications individuelles.

Données partenaire du client

Données de référence externe

Client Management System:

Notre solution intégrée modulaire permet à chacun d'être toujours à jour et en phase. Les modules peuvent être déployés et configurés en fonction de vos besoins. Ils supportent:

Profil partenaire

données de base avec KYC et gestion des relations

Gestion des contacts

planification, historique des activités, options de rappels et de classement

Profil client

détails financiers sensibles, source de revenu, formation, résidence fiscale

Gestion des risques

évaluation pluridimensionnelle des facteurs de risque

Gestion de l'information

Partner Screening: protégez votre entreprise grâce à une comparaison périodique automatisée de vos données clientèle avec une banque de données de référence afin d'identifier et surveiller les risques liés à vos relations commerciales.

Name Check: fonction pour la recherche de nom basée sur le navigateur internet pour un déploiement facile à l'intérieur de l'Intranet de votre entreprise.

Transaction Screening: le filtrage en temps réel des transactions avant compensation permet d'identifier et de gérer toutes les parties impliquées dans les transactions de paiement.

Instant Payment: possibilité de filtrer les transactions en ligne, mobiles ou à paiement rapide en moins d'une seconde (au lieu de quelques secondes).

Transaction Monitoring: permet une détection après-paiement et la vérification d'actions suspectes et de transactions inhabituelles.

Wealth-X Module: trouvez des nouveaux clients avec la banque de données leader pour tout particulier UHNWI.

Gestion des processus