

Il vostro partner per la compliance e la gestione dei clienti

Pythagoras è una società svizzera specializzata in software che fornisce soluzioni per la compliance e la gestione della clientela. Dal 2005 forniamo a diverse centinaia di clienti in tutto il mondo soluzioni che garantiscono la massima riservatezza e sicurezza dei dati. Sulla base di esperienze pratiche, le nostre soluzioni modulari e flessibili di gestione clienti e di screening vi supportano con una configurazione completamente trasparente per soddisfare i vostri requisiti di conformità.

I vostri dati – le vostre regole I nostri servizi

Sicurezza: tutti i processi di screening e di gestione dei dati vengono effettuati all'interno della vostra infrastruttura informatica, dietro il vostro firewall. Nessun dato dei clienti lascia la struttura e le nostre soluzioni funzionano indipendentemente da una connessione ad internet.

Trasparenza: non vi è nessuna "scatola nera" dietro le quinte, le numerose opzioni di configurazione delle regole di screening sono concordate preventivamente e adeguate alla vostra politica del rischio. La logica di screening è visibile alla compliance e fornisce risultati affidabili e coerenti.

Flessibilità: compatibilità con diverse fonti di elenchi di dati di riferimento mediante i nostri server di download dedicati. Si possono importare inoltre sia elenchi locali o di proprietà sia i vostri dati di riferimento interni.

Efficienza: l'automazione dell'aggiornamento dei dati e delle procedure di screening consente al dipartimento Compliance di concentrarsi sulla risoluzione degli avvisi. Alte prestazioni di screening e un'interfaccia intuitiva e multilingue rendono le nostre soluzioni di facile utilizzo per l'utente.

Consulenza: le vostre esigenze individuali vengono discusse in base al vostro concetto di compliance, ai vostri requisiti e alle vostre strategie. Questo ci permette di proporre una configurazione ad hoc delle nostre soluzioni per la vostra azienda.

Implementazione: realizzazione del progetto in tempi brevi, da remoto o in loco, attraverso Pythagoras o attraverso i vostri specialisti IT (dopo la formazione). Installazione nel vostro ambiente locale o possibilità di una sicura soluzione hosting.

Supporto: il nostro efficiente servizio clienti vi assisterà rispondendo a tutte le vostre domande tecniche, garantendo una comunicazione diretta e personale.

Pythagoras Ltd.

Sede legale – Zugo, Svizzera

Centri Assistenza a Zugo, Città del Capo (Sud Africa) e Hong Kong, forniscono supporto in tutto il mondo

Un Team di Business Development garantisce contatti diretti con i nostri clienti

Contattateci per una dimostrazione e un'analisi dettagliata:

info@pythagoras-solutions.ch

Le nostre soluzioni modulari

I dati dei vostri clienti sono il fulcro del vostro business e possono contenere titolari di conti bancari, beneficiari effettivi, dirigenti, dipendenti, venditori, fornitori, intermediari e qualsiasi altra controparte in relazione con la vostra organizzazione. I moduli software di Pythagoras sono integrati tra di loro e possono essere utilizzati in diverse combinazioni all'interno della stessa interfaccia utente. Nuovi moduli possono essere aggiunti in qualsiasi momento in base alle esigenze del cliente. La flessibilità della nostra soluzione permette dettagliati adattamenti delle configurazioni per soddisfare specifiche e requisiti individuali.

Dati partner del cliente

Dati di riferimento esterni

Client Management System:

Il nostro sistema di gestione dei clienti è una soluzione modulare integrata che permette a tutti gli utenti di essere sempre aggiornati e di disporre dello stesso livello d'informazioni. I moduli possono essere utilizzati e configurati in base alle vostre esigenze. Essi possono supportare:

Partner Profile

dati di base con KYC e gestione delle relazioni

Contact

Management

pianificazione, registro delle attività, promemoria e opzioni di archiviazione

Client Profile

dati finanziari sensibili, fonti di reddito, istruzione, residenza fiscale

Risk Management

valutazione pluridimensionale dei fattori di rischio

Partner Screening: proteggete la vostra azienda attraverso un confronto periodico automatizzato tra i dati dei vostri clienti e un database di riferimento per identificare e monitorare il rischio nelle relazioni d'affari.

Name Check: funzione di ricerca del nome basata sul browser web per un facile utilizzo all'interno della rete intranet della vostra azienda.

Transaction Screening: verifica pre-autorizzazione delle transazioni in tempo reale che consente l'identificazione e la gestione di tutte le parti coinvolte nelle transazioni di pagamento.

Instant Payment: opzione di controllo di transazioni online, mobili o di pagamento rapido in meno di un secondo.

Transaction Monitoring: permette la rilevazione post-pagamento e la verifica di transazioni sospette o insolite.

Wealth-X Module: trovate nuovi clienti con l'innovativo database di individui con patrimonio netto elevato (UHNWI).

Gestione delle informazioni

Gestione del processo