

FinanceOne – Regulatorische Anforderungen konkret umgesetzt

Dienstag, 26. Oktober 2021 von 14 – 15 Uhr

FinanceOne ist eine umfassende CRM und ERP Lösung. Im Webinar zeigen wir, wie neben der eigentlichen Mandatsverwaltung insbesondere auch regulatorische

Anforderungen einfach und datenunterstützt gelöst werden. Im Detail werden Inhalte wie AIA, FATCA, VwbPG, Transaktionsprüfung und mehr behandelt.

Experten



Tino Kesseli
Head IT
CSL Corporate Services Est.



Marcello Tosolini
Teamlead IT Applications
CSL Corporate Services Est.



Mathias Hasler
Senior IT Business Consultant
CSL Corporate Services Est.

Agenda

Begrüßung

Mandatsverwaltung

Geschäfts-/Risikoprofil

AIA - CRS Common Reporting Standard

FMA Meldewesen

FATCA

VwbPG

Transaktionsprüfung

Fragen