



ONBOARDING KLIENTA

Digitalizovaný onboarding, který šetří čas klientovi i poradci přehledně, bezpečně a v souladu s předpisy EU.

Náš clientský portál zjednodušuje celý nástupní proces.

Od identifikace a vyplnění investičního dotazníku až po podepsání smluv a propojení s bankou – **vše digitálně, bez zbytečné administrativy a v plném souladu s regulačními požadavky.**

Klíčové funkce:

-  **Intuitivní nahrání dokumentace:** Klient snadno nahraje občanský průkaz, vstupní dotazník i další podklady – přehledně a bezpečně.
-  **Automatizovaný investiční dotazník:** Online formulář vyhodnotí investiční zkušenosti, cíle a vztah k riziku. Výstupem je srozumitelný rizikový profil.
-  **Soulad s AML požadavky:** Identifikace klienta, zjištění účelu obchodního vztahu, PEP screening a ověření původu prostředků – vše integrované přímo v portálu.
-  **Propojení s clientským účtem a bankou:** Data a dokumenty se automaticky napojí na clientský profil. Volitelně lze doplnit propojení s bankou klienta přes API.
-  **Elektronický podpis a souhlas s GDPR:** Podepisování dokumentů online včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle evropských pravidel.
-  **Kompletní auditní stopa a archivace:** Záznamy o všech krocích a podepsaných dokumentech se bezpečně archivují v souladu s regulačními požadavky.

Proč to funguje?

Zjednodušujeme komplexní proces na několik kliknutí. Klient nemusí řešit papíry ani hledat e-maily – vše má na jednom místě. Vy máte zároveň jistotu, že vše proběhlo správně a v regulačním rámci.

Chcete vědět, jak může onboarding klienta fungovat i u vás?

Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám to na konkrétním příkladu.



Jiří Šimonek

Zkušený vývojář, matematik a klíčový člen realizačního týmu. Jiří působí v oblasti technologického vývoje a podnikání více než 15 let. Svými zkušenostmi a strategickým myšlením zásadně přispívá k růstu a rozvoji platformy NAVCalc.

+420 606 893 039
@ jiri.simonek@navcalc.com



Ondřej Koňák

Portfolio manažer s více než 17 lety zkušeností z investičního bankovníctví, které získal ve skupinách jako PPF, Generali či KBC. Díky hluboké znalosti finančních trhů a praxi z investičních společností poskytuje cenné odborné zázemí pro vývoj NAVCalc.

+420 724 386 109
@ ondrej.konak@navcalc.com