



NAVCALC.COM

NAVCalc

Smart Tools for Fund Operations



NAVCalc Client Onboarding

Ustrukturyzowany cyfrowy onboarding z workflow gotowym do audytu.

Od pierwszego kontaktu do podpisanych dokumentów — jasno i bezpiecznie.

Onboarding klientów nie musi oznaczać papierowej dokumentacji, długich wątków e-mailowych i rozproszonych kontroli. NAVCalc upraszcza cały proces onboardingowy i przekształca go w jeden spójny, ustrukturyzowany workflow cyfrowy.

Jak Client Onboarding tworzy wartość

- ✔ **Ustrukturyzowany workflow onboardingu:** Jasno zdefiniowany proces cyfrowy prowadzi każdy etap onboardingu, zapewniając spójność i przejrzystość dla klientów i zespołów.
- ✔ **Zautomatyzowany kwestionariusz inwestycyjny:** Kwestionariusze online zbierają informacje o doświadczeniu inwestycyjnym klienta, jego celach oraz profilu ryzyka w uporządkowanej formie.
- ✔ **Intuicyjne zbieranie dokumentów:** Klienci bezpiecznie przesyłają dokumenty identyfikacyjne i onboardingowe za pomocą prostego, przyjaznego interfejsu.
- ✔ **Wsparcie workflow AML i KYC:** Ustrukturyzowane zbieranie i dokumentowanie danych identyfikacyjnych klienta, statusu PEP, celu relacji biznesowej oraz źródła środków — w ramach procesu gotowego do audytu.
- ✔ **Podpisy elektroniczne i zgody GDPR:** Dokumenty są podpisywane cyfrowo, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z europejskimi regulacjami.
- ✔ **Pełny audit trail i archiwizacja:** Wszystkie działania, zgłoszenia i podpisane dokumenty są rejestrowane, możliwe do przesłania i bezpiecznie archiwizowane.

Chcesz zobaczyć, jak Client Onboarding może działać w Twoim funduszu?

Wystarczy krótkie spotkanie. Pokażemy rzeczywisty przykład onboardingu i przeprowadzimy Cię przez proces krok po kroku.



Jiri Simonek - Tech Lead

Matematyk i założyciel CFDSUPPORT, firmy inżynierii oprogramowania specjalizującej się w narzędziach do wysokowydajnych symulacji. Ekspert w zakresie zaawansowanych symulacji, modelowania oraz skalowalnego rozwoju oprogramowania — w NAVCalc odpowiada za rozwój techniczny platformy i jej architekturę.

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



Ondrej Konak - Biz Lead

Doświadczony specjalista rynku inwestycyjnego z ponad 20-letnim doświadczeniem w PPF, Generali i KBC. Specjalista w zakresie analizy spółek, wyceny oraz zarządzania portfelami instytucjonalnymi — w NAVCalc odpowiada za strategię platformy i rozwój biznesu.

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