



NAV CALC.COM

NAVCalc

Smart Tools for Fund Operations



NAVCalc Client Onboarding

Štruktúrovaný digitálny onboarding s auditovateľnými workflow.

Od prvého kontaktu po podpísané dokumenty — prehľadne a bezpečne.

Onboarding klientov nemusí zahŕňať papierovanie, e-mailové vlákna a fragmentované kontroly. NAVCalc zjednodušuje celý onboarding proces a premieňa ho na jeden ucelený, štruktúrovaný digitálny workflow.

Ako Client Onboarding vytvára hodnotu

- 🔍 **Štruktúrovaný onboarding workflow:** Jasne definovaný digitálny proces riadi každý krok onboardingu a zabezpečuje konzistentnosť a transparentnosť naprieč klientmi a tímami.
- 🔍 **Automatizovaný investičný dotazník:** Online dotazníky zachytávajú investičné skúsenosti klienta, jeho ciele a rizikový profil v štruktúrovanej a zdokumentovanej forme.
- 🔍 **Intuitívne nahrávanie dokumentov:** Klienti bezpečne nahrávajú identifikačné dokumenty a onboarding materiály prostredníctvom jednoduchého a používateľsky prívetivého rozhrania.
- 🔍 **Podpora AML & KYC workflow:** Štruktúrované zachytenie a dokumentácia identifikácie klienta, PEP statusu, účelu obchodného vzťahu a zdroja finančných prostriedkov — v rámci auditovateľného procesu.
- 🔍 **Elektronické podpisy a GDPR súhlasy:** Dokumenty sú podpisované digitálne vrátane súhlasov so spracovaním osobných údajov v súlade s európskou legislatívou.
- 🔍 **Kompletný audit trail a archivácia:** Všetky kroky, podania a podpísané dokumenty sú zaznamenané, dohľadateľné a bezpečne archivované pre potreby interných kontrol, auditov a regulatorných požiadaviek.

Chcete vidieť, ako by Client Onboarding fungoval pre váš fond?

Stačí krátke stretnutie. Prejdeme si reálny onboarding prípad a ukážeme, ako NAVCalc podporuje celý proces krok za krokom.



Jiri Simonek - Tech Lead

Matematik a zakladateľ spoločnosti CFDSUPPORT, softvérovej firmy zameranej na nástroje pre vysokovýkonné simulácie. Expert na pokročilé simulácie, modelovanie a škálovateľný vývoj softvéru — v NAVCalc vedie technický vývoj platformy a jej architektúru.

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



Ondrej Konak - Biz Lead

Investičný profesionál s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v PPF, Generali a KBC. Špecialista na analýzu spoločností, oceňovanie a správu inštitucionálnych portfólií — v NAVCalc vedie stratégiu platformy a obchodný rozvoj.

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