NAVCALC.COM

NAVCalc

Smart Tools for Fund Managers

Onboarding klientů

Digitální onboarding, který šetří čas klientům i poradcům.

Onboarding klientů nemusí znamenat papírování, e-mailovou komunikaci ani opakované manuální kontroly.

NAVCalc zjednodušuje celý onboardingový proces a převádí jej do přehledného, strukturovaného digitálního workflow, ve kterém na sebe jednotlivé kroky logicky navazují.

Od identifikace klienta přes investiční dotazník až po podpis smluv a bankovní integraci je celý proces řízen jednotně, s jasnou návazností a plnou přehledností pro klienta i správce fondu.

Přínosy digitálního onboardingu klientů

- **Strukturované onboarding workflow: jasně definovaný digitální proces zajišťuje konzistenci a transparentnost napříč klienty.**
- **Automatizovaný investiční dotazník: online dotazník strukturovaně zaznamenává investiční zkušenosti klienta, jeho cíle a informace související s rizikem.**
- **Podpora AML & KYC workflow: strukturovaný sběr a evidence identifikace klienta, PEP prohlášení, účelu obchodního vztahu a informací o původu prostředků v rámci auditovatelného procesu.**
- **Elektronické podpisy a souhlasy dle GDPR: dokumenty jsou podepisovány elektronicky, včetně souhlasů se zpracováním osobních údajů v souladu s evropskou legislativou.**
- **Kompletní auditní stopa a archivace: veškeré kroky, podání i podepsané dokumenty jsou zaznamenány a bezpečně archivované pro potřeby interních kontrol, auditů a regulatorních přezkumů.**

Chcete vidět, jak může onboarding klientů fungovat pro Váš fond?

Stačí krátká schůzka. Projdeme s vámi reálný příklad onboardingu a ukážeme, jak NAVCalc podporuje celý proces krok za krokem.

Jiří Šimonek - Tech Lead

Matematik a zakladatel společnosti CFDSUPPORT, softwarové firmy zaměřené na vysoce výkonné simulace. Odborník na pokročilé simulace, modelování a škálovatelný vývoj — v NAVCalc vede technický vývoj a architekturu platformy.

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

Ondřej Koňák - Biz Lead

Investiční profesionál s více než 20letou zkušeností ze společností PPF, Generali a KBC. Specialista na analýzu firem, oceňování a institucionální portfolio management — v NAVCalc vede strategii a obchod platformy.

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