OFFRE SUR MESURE / KYC

CLEAR / KYC

Chaque dossier classé et contrôlable

VOTRE DÉCLENCHEUR

Des dossiers KYC/KYB incomplets bloquent le traitement et rendent la reprise d'audit lente.

RÉSULTAT QUE VOUS ACHETEZ

Un lot de dossiers conformes à la politique client ou formellement escaladés avec preuve et raison.

LIVRABLES REMIS

Fiches KYC/KYB, identifiants de sources, registre d'escalades, validation senior et fichiers exportables.

PÉRIMÈTRE PILOTE

Jusqu'à 30 dossiers autorisés, 10 jours ouvrés à partir du lot complet.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Chaque cas est classé, justifié et contrôlé suivant la politique client; le superviseur confirme l'échantillon de qualité.

ENGAGEMENT KA SANU : un responsable identifié, statut et source pour chaque élément du périmètre; supervision senior; dossier exportable; correction sans honoraires des livrables refusés selon les critères écrits.

Modalités : devis après cadrage. Aucune promesse de décision bancaire, de recouvrement ou d'agrément. Les opérations réglementées restent soumises aux autorisations applicables.

assurance@ka-sanu.com | consulting@ka-sanu.com | institutions@ka-sanu.com