FICHE SECTEUR / FINANCIAL

Banking & Trade Finance / Banque & Financement du commerce

DÉCISION À SÉCURISER

Dossiers KYC/KYB, origine des pièces et arriérés de contrôle

DÉCIDEURS

Responsables conformité, opérations bancaires et Trade Finance

OFFRE CONSEILLÉE

CLEAR / KYC + CLEAR / POD

CE QUE LE CLIENT CONSERVE

Dossier complet ou escaladé avec vérificateur qualifié, revue senior et décision du client

ENGAGEMENT : tous les éléments du périmètre disposent d'un statut documenté, d'un responsable et d'un résultat soumis à réception, avec reprise sans honoraires des livrables refusés.

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

Prochaine étape : définir le périmètre, le résultat attendu et les critères de réception avec votre équipe.