



Customer Due Diligence

Verrijk jouw klantinformatie, zodat je moeiteloos een volledig beeld vormt van alle klanten.

Krijg grip op de risicoprofielen van jouw klanten, zodat je moeiteloos voldoet aan de snel veranderende eisen die aan je dienstverlening worden gesteld.

Wat is Hyarchis Customer Due Diligence?

Hyarchis Customer Due Diligence is een **AI-applicatie**, die je helpt bij het analyseren van jouw klantprofielen. De oplossing zorgt ervoor dat je beschikt over alle essentiële klantinformatie, zodat je altijd voldoet aan de wet- en regelgeving en aan je eigen richtlijnen voor due diligence.

Onze applicatie haalt **relevante data** uit ongestructureerde brondocumenten. Met deze data maak je een volledige risico-inschatting over zaken, zoals witwassen, illegale financiering en verdachte inkomstenbronnen.

Jij zorgt goed voor je klanten – wij beheersen de risico's!

Beveiliging:



Bij Hyarchis beschermen we uw klantgegevens net zo goed als u dat zelf doet. Onze cloudomgeving wordt beveiligd met zeer geavanceerde tools, zodat uw klantgegevens bij ons altijd in veilige handen zijn. Om de bescherming van uw klantgegevens te waarborgen, voldoen wij aan de volgende standaarden: **ISO 27001 & ISO 27018**.

Customer Due Diligence voordelen



Compatibel met elk Document Management System (DMS)



Volledig risicoprofiel van jouw klanten



Tijdig zicht krijgen op potentiële risico's



Volledig automatische tool voor due diligence



Geschikt voor ieder bestandstype en ongestructureerde documenten



ISO 27001 & ISO 27018

Wilt u meer weten?

 demo@hyarchis.com

EEN DEMO AANVRAGEN