



Customer Due Diligence

Verrijk uw klantinformatie zodat u zich een volledig beeld kan vormen van uw klanten.

Krijg grip op de risicoprofielen van uw klanten zodat u moeiteloos voldoet aan de snel veranderende eisen die aan uw dienstverlening worden gesteld.

Wat is Hyarchis Customer Due Diligence?

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

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

U zorgt goed voor uw 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 uw 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