

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #14, september 2020

DATUM:

30 september

Nästa release

8 oktober

Webinar: Motverka penningtvätt
med CM1

VI FORTSÄTTER FÖLJA VÅR KONTINUITETSPLAN

Under hösten fortsätter vi arbeta enligt vår framtagna kontinuitetsplan, dvs arbetet fortsätter som tidigare.

När det gäller CM1 och Softronic så finns alltid senaste information att läsa på hemsidan:

<https://www.softronic.se/nyheter/softronics-kontinuitetsplan-covid-19/>

LAGEN OM KONTO- OCH VÄRDEFACKSSYSTEM HAR TRÄTT I KRAFT

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att stå för den tekniska plattform (**Mekanismen**) som myndigheter ska kunna använda för att snabbt fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag.

Samtliga finansiella institut som påverkas av lagen, behöver tillhandahålla en tjänst/API som Skatteverket ska kunna slå mot. Specifikation på hur institutets API ska vara utformat är bestämt av Skatteverket. Läs mer på [Skatteverkets webb](#).

Vad erbjuder CM1?

Vi erbjuder detta till våra kunder som en tilläggsmodul till CM1. Det innebär i korthet att om man till CM1 skickar nödvändig kontoinformation så kan CM1-kunder använda CM1 som API för Skatteverkets API.

Kontakta [Tommy Paanola](#) för mer information och pris.

EUCLID – MOT EN EUROPEISK DATAHUBB

Den 31 december 2020 kommer Europeiska bankmyndigheten (EBA) att sätta sin hittills största IT-satsning: Euclid-plattformen – för insamling av uppgifter och finansiell rapportering för samtliga kreditinstitut och vissa värdepappersbolag verksamma inom EU. Läs mer här:

<https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/euclid--mot-en-europeisk-datahubb/>





WEBINARS – KOM GÄRNA MED TIPS PÅ TEMAN

Vi kommer att fortsätta med webinar i aktuella och intressanta ämnen. Kom gärna med förslag och tips till oss på vad du skulle tycka vore ett bra ämne. De webinar vi hittills genomfört har varit 30 minuter långa och har haft följande teman: Verkliga huvudmän & realtidsmonitorering samt nu senast Riskhantering.

UTVECKLING SOMMAR/HÖSTEN 2020

Utveckling fortsätter med ny tilläggstjänst för att inhämta kundkännedom (KYC). Tilläggstjänsten kommer att vara integrerad med CM1 och informationen kan användas direkt för riskklassificering av kunder.

CM1 har även en ny ärendetyp för KYC-ärenden som till exempel kan skapas om risk ändras. Vill ni veta hur detta kan konfigureras ta kontakt med vår support.

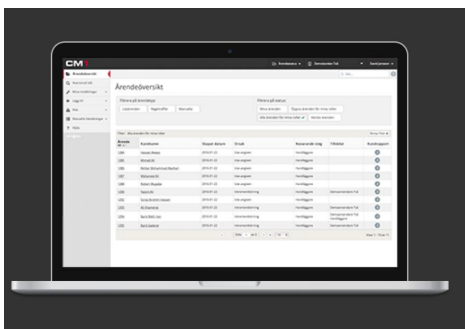
Under sommaren har vi även vidareutvecklat SCO (Sanction control ownership) dvs. om det finns ägarförhållanden i ett företag som har koppling till en sanktion.

Utveckling pågår löpande med realtidsmonitoreringen som vi demade på vårt webinar maj.



REKOMMENDERA KOLLEGOR I BRANSCHEN ATT PROVA CM1 GRATIS I 30 DAGAR

Om du är nöjd med oss – vilket vi hoppas – så får du gärna tipsa kollegor i branschen om möjligheten att ”prova CM1” gratis i 30 dagar. Under denna period kan man testa screening mot PEP- och sanktionslistor samt CM1s inbyggda ärendehantering av träffar. Det går även att lägga till parametrar på dina kunder som du kan använda för riskklassificering i CM1s kraftfulla riskmotor. Läs mer och dela gärna länken: <https://www.cm1.se/prova-gratis/>



WORKSHOPS

Vi ställer gärna upp med att genomföra workshops tillsammans med er. De kan exempelvis handla om att komma igång med användandet av API, hämta verkliga huvudmän från bolagsverket eller riskworkshops. Det går bra att använda kontaktuppgifterna nedan eller kontakta vår support.



KONTAKT

Har du några frågor eller vill veta mer om några av våra tjänster kontakta:



TOMMY PAANOLA
Business manager CM1
Tommy.paanola@softronic.se
+46 703 11 00 27



JOHAN BRÅSJÖ
Sales
johan.brasjo@softronic.se
+46 703 11 03 01



LINKEDIN

Följ oss gärna på LinkedIn där vi delar med oss av inbjudningar till webinarer samt annan intressant information från branschen.

<https://www.linkedin.com/showcase/cm1-aml/>

Ha en fortsatt trevlig vecka!