



.....

**CM1 Insight Map - Ett kraftfullt KYC
verktyg för effektiv och riskbaserad
compliance**

En strategisk tidsbesparande tjänst



Med ökade krav på identifiering, dokumentation av Verklig Huvudman, företrädare och ägarstrukturer behövs ett verktyg som underlättar processen att inhämta relevant information som:

- Verkliga huvudmän och ledande befattningshavare
- Ägarstrukturer och komplexa nätverk av juridiska personer.
- Riskbedömning baserad på kopplingar mellan kunder och organisationer.

För att uppfylla dessa krav krävs verktyg som kan visualisera och analysera relationer på ett sätt som är både intuitivt och datadrivet.

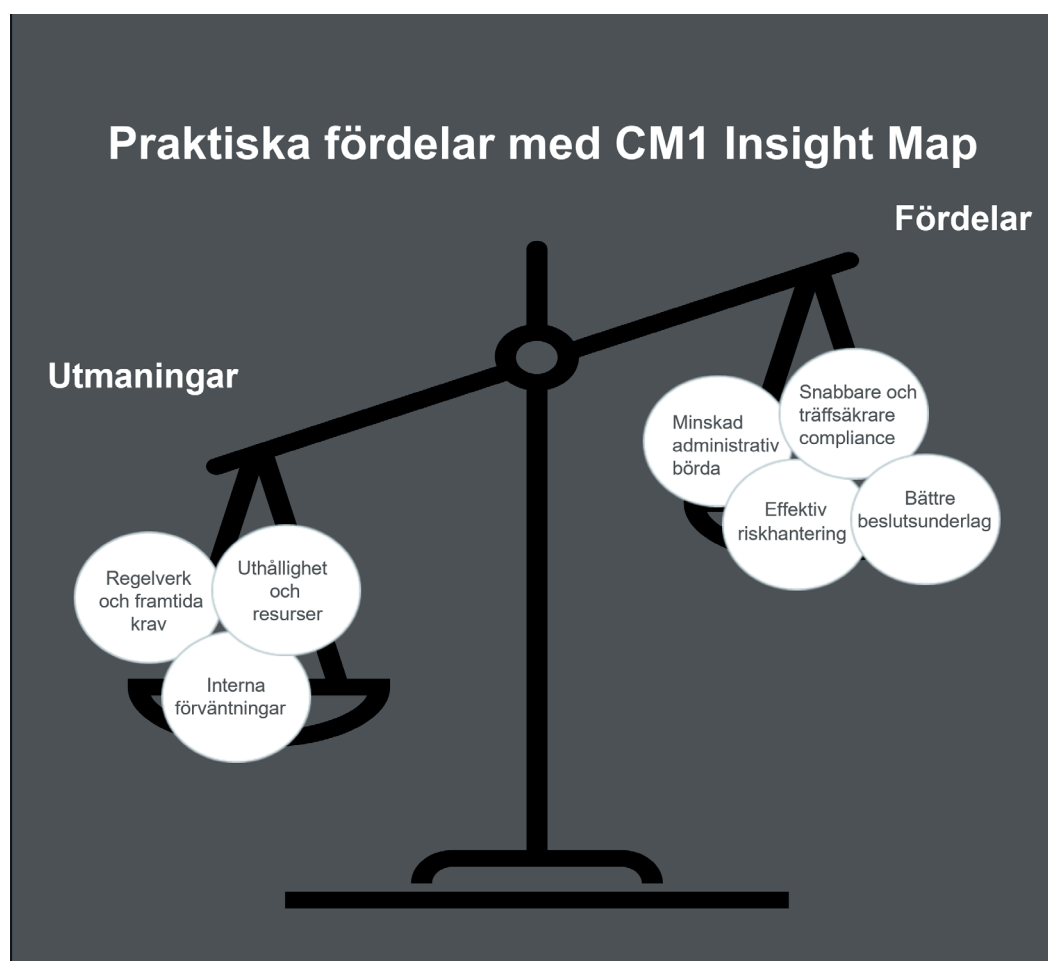
CM1 Insight Map – ger dig ökad insikt genom:

- Grafisk visualisering av relationer
- Kartläggning av ägarstrukturer, verkliga huvudmän och styrelseuppdrag i en interaktiv vy.
- Riskindikatorer
- Färgkodning av noder baserat på risknivå i CM1 gör det enkelt att identifiera högriskaktörer.
- Direktkoppling till kunddata
- Från CM1 Insight Map kan du med ett klick gå till detaljerad kundinformation i CM1.
- Filtrering och sökning
- Sök på organisationsnummer eller personnummer och filtrera på CM1-kunder för snabb analys.
- Berika KYC information och förståelse genom att se ev. kopplingar/samband mellan era kunder.



Hur kan CM1 Insight Map hjälpa dig att säkerställa korrekt kundkänedom?

- **Identifiering av Verkliga huvudmän**
Direktivet kräver att alla verkliga huvudmän registreras och kontrolleras. Med CM1 Insight Map görs detta visuellt och effektivt.
- **Spårning av komplexa strukturer**
När ägandet är spritt över flera bolag ger CM1 Insight Map en tydlig översikt.
- **Riskbaserad analys**
Genom att kombinera relationer med CM1:s riskmotor kan du prioritera granskning av högrisknoder.
- **Förberedelse för gränsöverskridande krav**
CM1 Insight Map är skalbar och kan integreras med API-baserade lösningar, vilket är i linje med direktivets tekniska krav.



Praktiska fördelar med CM1 Insight Map

1 Snabbare och mer träffsäker compliance

- Visualisering av ägarstrukturer och verkliga huvudmän gör att granskning kan ske på minuter istället för timmar.
- Automatiserad koppling till CM1:s kunddata minskar manuellt arbete och risken för fel.

2 Effektiv riskhantering

- Färgkodade risknivåer ger omedelbar överblick över högriskaktörer.
- Möjlighet att prioritera granskning baserat på relationer och riskpoäng.

3 Minskad administrativ börda

- All information samlad i en interaktiv karta istället för utspridda dokument och register. Filtrering och sökning på organisationsnummer eller personnummer sparar tid vid utredningar.

4 Förberedelse för framtida krav

- Färgkodade risknivåer ger omedelbar överblick över högriskaktörer.
- Möjlighet att prioritera granskning baserat på relationer och riskpoäng.

5 Bättre beslutsunderlag

- CM1 Insight Map är skalbar och redo för API-baserade integrationer, vilket ligger i linje med direktivets tekniska krav.
- Stöd för gränsöverskridande sammankoppling gör lösningen framtidssäker.



Intresserad?

Kontakta CM1-teamet för mer information eller demo.
kundkontakt@cm1.se



cm1.se

Följ oss gärna på LinkedIn!