



**Vad gör du
med tiden du sparar?**



Klientkoll

Som redovisningsbyrå eller redovisningskonsult räcker det inte med att göra ett bra jobb med bokföringen utan du ska även se till så du uppfyller kraven i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att använda Klientkoll kan du fokusera på det du är bäst på och får stöd med rutinerna som gör att du uppfyller lagens krav.



Vad är det man ska ha koll på?



Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att du som verksamhetsutövare bland annat behöver ha koll på följande:

- Allmän riskbedömning av den egna verksamheten

- Klientens verkliga huvudman
- Säkerställa klientens identitet
- Ha koll på vilka som är styrelsemedlemmar och firmatecknare
- Om det finns någon i ledande ställning som är PEP (person i politiskt utsatt ställning) eller RCA (anhörig eller nära medarbetare)
- Analysera och bedöma risker för penningtvätt i klientens verksamhet
- Eventuell koncernstruktur och vilka som har inflytande över verksamheterna

Upptäck hur snabbt och enkelt det är att ha koll på dina klienter

Klientkoll hämtar den information som behövs för kundkännedom (KYC, Know Your Customer) med ett musklick och du kan fokusera på kundkännedomen och riskbedömningen som är det primära.

När information samlats in och riskbedömning gjorts genereras ett dokument som du sparar tillsammans med klientens övriga dokument. Detta dokument fungerar som ett kvitto på att du gjort det som krävs för att följa lagen om penningtvätt (AML, Anti Money Laundry) och finansiering av terrorism.

Det är rutinerna som är viktiga

Klientkoll hjälper till i processen för kundkännedom och riskbedömning av klienter. Det är lätt att anpassa så rätt frågor ställs beroende på de tjänster som erbjuds och klienternas verksamheter.

Är du medlem i FAR eller SRF så har de checklistor och frågeformulär för riskbedömning som du lägger in i Klientkoll. Det gör att det är smidigt att göra riskbedömningarna samtidigt som du uppfyller eventuella krav för att vara certifierad.

Slappna av med en bra översikt

Fast att man skapat rutiner så är det mycket man ska komma ihåg. Klientkoll har en översikt där du ser vad som behöver hanteras. Det kan vara dags att hålla utbildning för personalen, uppdatera den allmänna riskbedömningen eller så är en id-handling på väg att passera giltighetsdatum.

”Kan vi drabbas av sanktionsavgift?”



Ja. Alla verksamhetsutövare som lyder under lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism måste uppfylla de krav på rutiner och processer som ställs. Läs mer på klientkoll.se.

”Vad kostar Klientkoll?”

För att ha tillräcklig kundkännedom ska varje klient kontrolleras och riskbedömas årligen.

För 895 kr per klient och år får du tillgång till Klientkoll som gör det snabbt och smidigt att göra både kontroller och riskbedömningar samtidigt som du får påminnelser och stöd med övriga rutiner som också måste finnas på plats enligt lagen om penningtvätt.

Du sparar upp emot en timmes manuellt arbete per kontroll och riskerar inte att råka vända på siffror eller missa några väsentliga uppgifter.

Webbadress: <https://klientkoll.se>

Epost: info@klientkoll.se

Telefonnummer: +46 701759856

