



kyc.com | The future of client due diligence

PUBLIC



La réponse a un besoin de changement

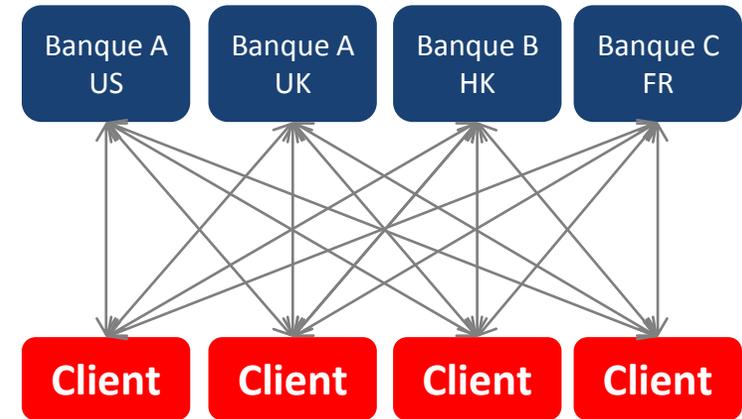
Une plus grande sophistication des activités liées au crime financier a **nécessité des mesures plus strictes de vérification clients par les banques**, ce qui a accru le délais de traitement administratif et les dépenses des banques et de leurs clients.

La manière actuelle de faire affaire est alors **devenue inefficente** pour tous les acteurs.

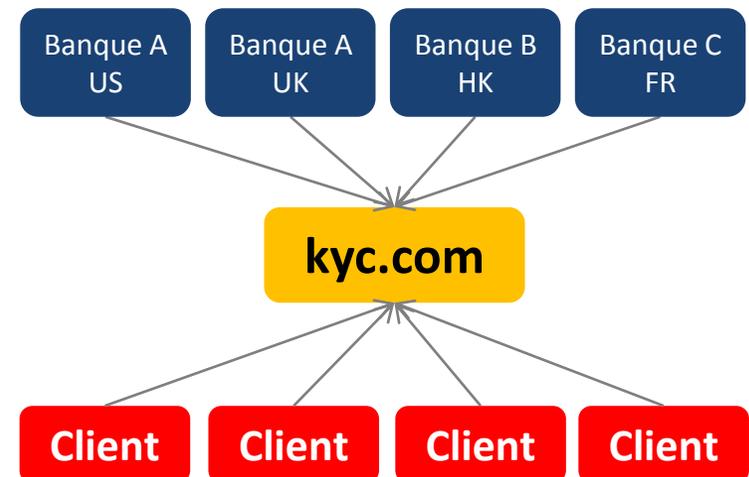
Les clients de la Banque doivent gérer simultanément des demandes identiques de documents et d'informations pour différents produits, différents pays et différentes banques à des moments différents de l'année.

Une plateforme sécurisée commune et, un process standardisé par les banques, est la solution la plus évidente. Le travail administratif est considérablement réduit, aussi bien pour les clients que pour les banques. Il centralise également la gestion des documents et des informations pour une plus grande visibilité et contrôle.

Ancien système



Nouveau système



Les fournisseurs du service kyc.com

kyc.com est une joint-venture entre Markit et Genpact, et est accessible via la plate-forme Markit Counterparty Manager (MCPM), largement utilisée par Markit

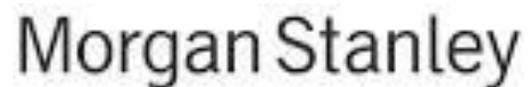
markit

- Société leader de services d'information financière
- Technologie existante: Markit Counterparty Manager (MCPM), ISDA Amend & Markit Tax Utility ect.
- Composants réglementaires intégrés (Dodd Frank, FATCA, EMIR, etc.)
- Société cotée en bourse (MRKT) avec plus de 3000 employés, supportant plus de 35 000 entités clientes dans 20 sites mondiaux

GENPACT

- Expérience approfondie avec l'intégration, l'exploitation et la technologie des clients
- Des centaines d'experts traitant de KYC, des mesures correctives, des migrations et des réglementations bancaires
- Société cotée en bourse (G) avec plus de 60 000 employés, opérant à partir de 74 centres de services mondiaux, parlant plus de 30 langues

Les banques ont établi une norme KYC commune



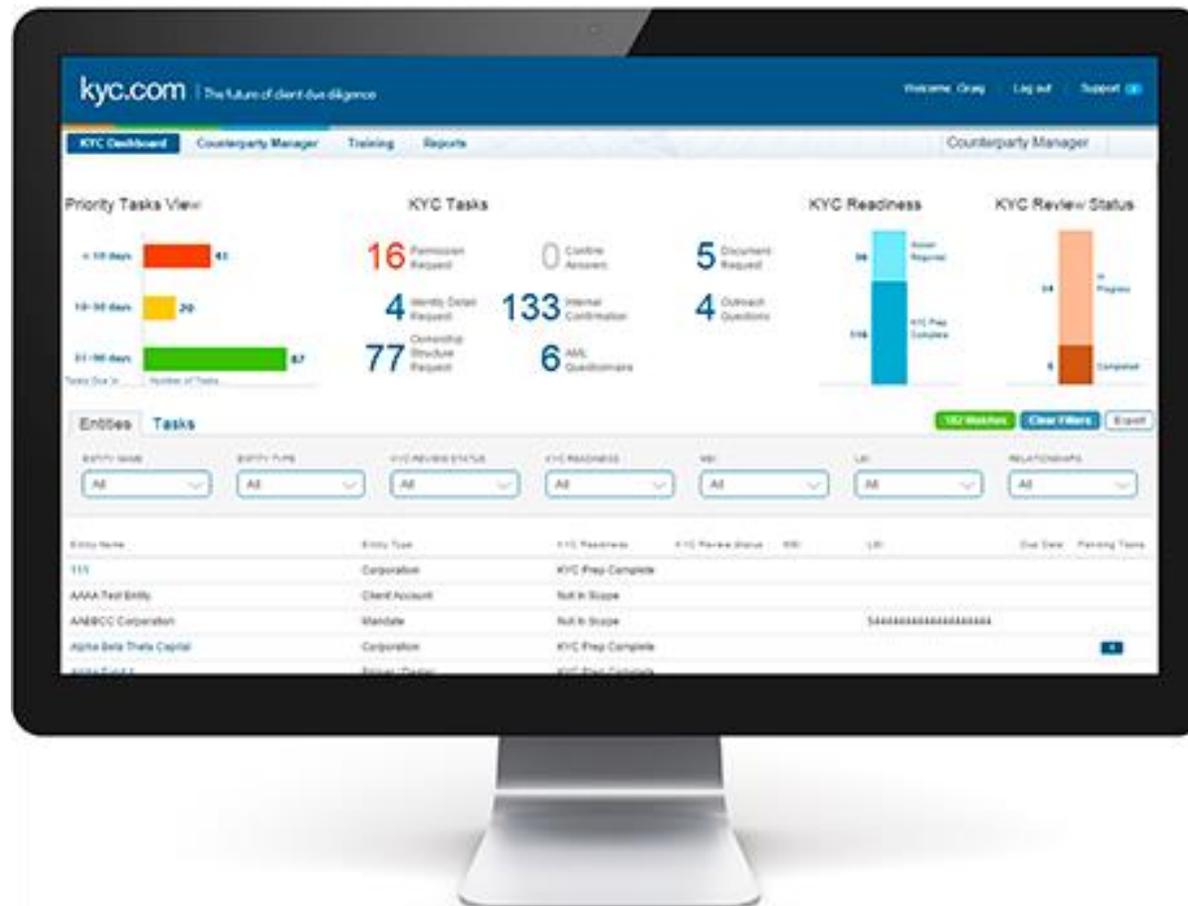
- **13 des plus grandes banques de la place** ont établi un set d'exigences communes afin de réaliser leur KYC et, au moins 30 autres sont en discussions avancées avec kyc.com afin d'adopter ce nouveau process.
- Plus de **2800 clients** utilisent kyc.com et plus de 350.000 documents ont d'ores et déjà été téléchargés sur le site.



Pourquoi nos clients aiment la plateforme Markit

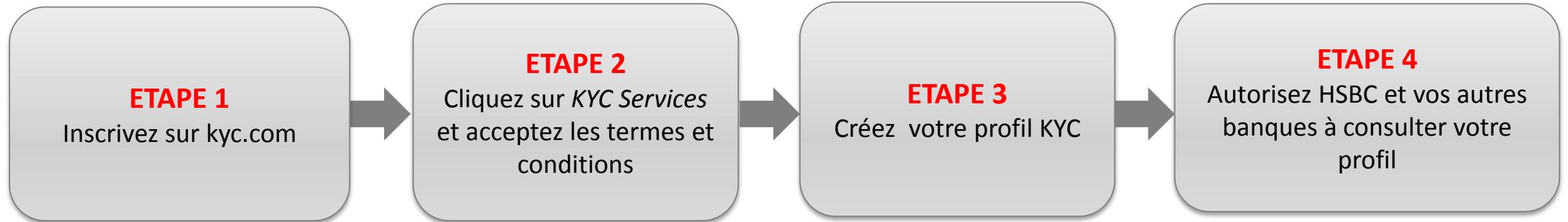
- Une interface simple et intuitive.
- Une équipe d'experts KYC dédiée à disposition.
- Un service gratuit pour nos clients. Les frais sont pris en charge par les banques consommatrices de l'information client.
- Une gestion centralisée - Les informations à présent nécessaires à la réalisation du KYC sont gérées en un seul endroit.
- Un contrôle total de vos informations sur la plateforme. Un rapport complet, disponible à tout moment, permet à nos clients de voir quelles informations ont été utilisées par la ou les banques ayant accès à leurs profils.
- Une infrastructure et protocoles de stockage de données sécurisés répondant à des normes strictes et rigoureusement testés par des experts indépendants en cyber sécurité.
- Des gestionnaires de contrepartie Markit, ISDA Amend, KYC Services et Tax Utility (FATCA) intégrés, permettant la gestion centralisée de KYC et les données réglementaires à un seul endroit sans duplication d'effort.

Démonstration de la plateforme



PUBLIC

Comment démarrer ?



Une fois inscrit, un membre de l'équipe de kyc.com communiquera avec vous pour vous aider à remplir le profil de votre entreprise

Des questions? N'hésitez pas à contacter Delphine DIAZ

Senior Subject Matter Expert, Market Utilities | Global Banking and Markets | HSBC BANK PLC

Phone +44 (0) 2033593203
Mobile +44 (0) 7747246133
Email delphine.diaz@hsbc.com

- The information and contents of this document, and any additional information related to this document, are confidential and intended for use by Universwifnet exclusively and may not be divulged without the prior and express consent of the HSBC Group.
- This document has been prepared for Universwifnet in respect of its Global operating companies and divisions. Care has been taken to ensure the accuracy of this document but HSBC does not accept responsibility for any errors or omissions and HSBC does not warrant the adequacy or completeness of the information contained therein.
- This document is intended for discussion only and shall not be capable of creating any contractual commitment on the part of HSBC. HSBC shall only become contractually bound on formal written agreement acknowledged by HSBC as creating such contractual commitment.
- HSBC will not be liable for any delays or failures in connection with this document due to the occurrence of any war, act of terrorism, civil disturbance, industrial dispute, strike or blockade, or system, software or equipment corruption or failure, or changes in the relevant central bank or other regulatory bodies' requirements or without limitation, any circumstances beyond the control of HSBC its agents or sub-contractors.
- This document is issued by HSBC France (the 'Bank'). It is not intended as an offer or solicitation for business to anyone in any jurisdiction. It is not intended for distribution to anyone located in or resident in jurisdictions which restrict the distribution of this document. It shall not be copied, reproduced, transmitted or further distributed by any recipient.
- The information contained in this document is of a general nature only. It is not meant to be comprehensive and does not constitute financial, legal, tax or other professional advice.
- This document is not a 'financial promotion'. The materials contained in this publication were assembled in xx/xx/xxxx and were based on the law enforceable and information available at that time.