

Luminess

KYB



Automatisation



Qualité du
traitement



Performance



Garantie
humaine

Le KYC des personnes
morales par Luminess



Optimisez le pilotage de mise en conformité de vos clients.

Toute l'expertise de Luminess est réunie dans notre solution KYB, permettant la mise en conformité des clients "personnes morales" à travers une expertise métier et une brique technologique intégrant automatisation et IDP*.



L'automatisation des processus métiers



La qualité du traitement de la donnée



La réduction des tâches chronophages



La garantie humaine

UN CADRE LÉGAL RESPECTÉ

Permet un pilotage efficace des dossiers en fonction de la réglementation de l'ACPR et d'assurer une vigilance accrue sur vos clients "personnes morales".

RÈGLEMENTATION

LCB-FT, ESG/LOI SAPIN II

BASES EXTERNES

Pappers/Infogreffe
E-réputation/PPE/GAFI

Un processus de vérification d'identité performant

Accélérez votre programme de mise en conformité

Gagnez en efficacité opérationnelle

Homogénéisez la qualité et la traçabilité de votre processus KYC

FACILITEZ
LE PROCESSUS
DE RECUEIL ET
DE VÉRIFICATION
DES INFORMATIONS
DES CLIENTS

Luminess

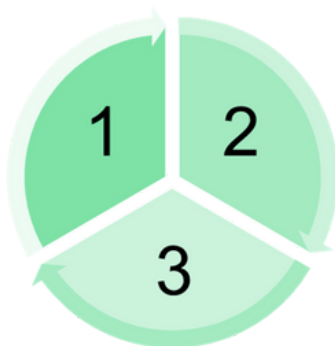
Une solution 3 en 1 pour superviser l'intégrité de vos clients

« Une vision 360° de notre démarche KYC personnes morales, pour bénéficier d'une solution performante à toutes les étapes.

LA REMÉDIATION

Construisez votre campagne de remédiation via un diagnostic de votre base documentaire client.

Définissez le niveau de communication souhaité auprès de vos clients à remédier.



L'ENTRÉE EN RELATION

Améliorez l'expérience utilisateur de vos nouveaux clients à partir d'une solution KYB permettant de réduire les délais de traitement.

LE CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Réalisez un audit de conformité de vos clients, de façon récurrente sur toute la durée de votre relation d'affaire.

Une offre de services bout en bout et clé en main

« Une complétude de services pour une efficacité optimale de la mise en conformité de vos clients personnes morales.

REMÉDIATION

ENTRÉE EN RELATION

CONTRÔLE PÉRIODIQUE

OFFRE DE SERVICES KYB



Analyse de la base documentaire client



Collecte et contrôle des données



Campagne de communication



Analyse de dossiers



Interfaces et tableaux de bord



Garantie humaine performante



Luminess

UN PORTAIL DÉDIÉ

Permet de suivre l'avancement des dossiers clients et d'analyser le détail des données traitées.



UN RAPPORT KYB

Sert de piste d'audit lors de la mise en conformité des personnes morales.



Luminess, leader du BPO as a Service

Luminess est une entreprise de service numérique leader dans le traitement des données et la digitalisation des processus.

Luminess est implantée dans 7 pays et compte 1 400 collaborateurs dans le monde, dont 600 en France.

Nous combinons une approche industrielle de BPO avec l'excellence opérationnelle d'une ESN, pour vous accompagner dans l'externalisation et l'optimisation de vos processus métiers.

Luminess accompagne ses clients dans leurs usages digitaux et traite ainsi différents types de processus, tels que **les dépôts de brevets**, les remboursements de frais de santé pour **les mutuelles**, les processus et dossiers d'ouverture de compte **pour les banques** et de nombreux projets qui imposent le traitement **de forts volumes de données personnelles et sensibles**.

Luminess analyse chaque année **les données personnelles de plus d'1/4 des français** pour rendre les processus digitaux plus fluides et plus sûrs.



11 boulevard de Sébastopol
75001 Paris - France



contact@luminess.eu



+ 33 (0)1 44 76 54 40



www.luminess.eu

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

