

ÄNDERUNG REITER

NEU wurden die Bezeichnungen der verschiedenen Reiter wie folgt geändert:

- CUSTOMERS heisst neu RELATIONS
- CONTRACTS heisst neu KYC FILES
- SCANS heisst neu MONITORING
- TOOLBOX heisst neu ONBOARDING

The screenshot shows the KYC Spider interface with the 'Onboarding' tab selected. The sub-tabs are 'Person', 'Organisation', and 'KYC File'. The 'Person' sub-tab is active, displaying a form with the following fields:

Reference	KYC File Reference
Last Name	First Name
Date of birth	
Year:	Month: Day:
Citizenship	
Country of Residence	
Mobile Number	
Email	
Preferred Language	English

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Search' and 'Create'.

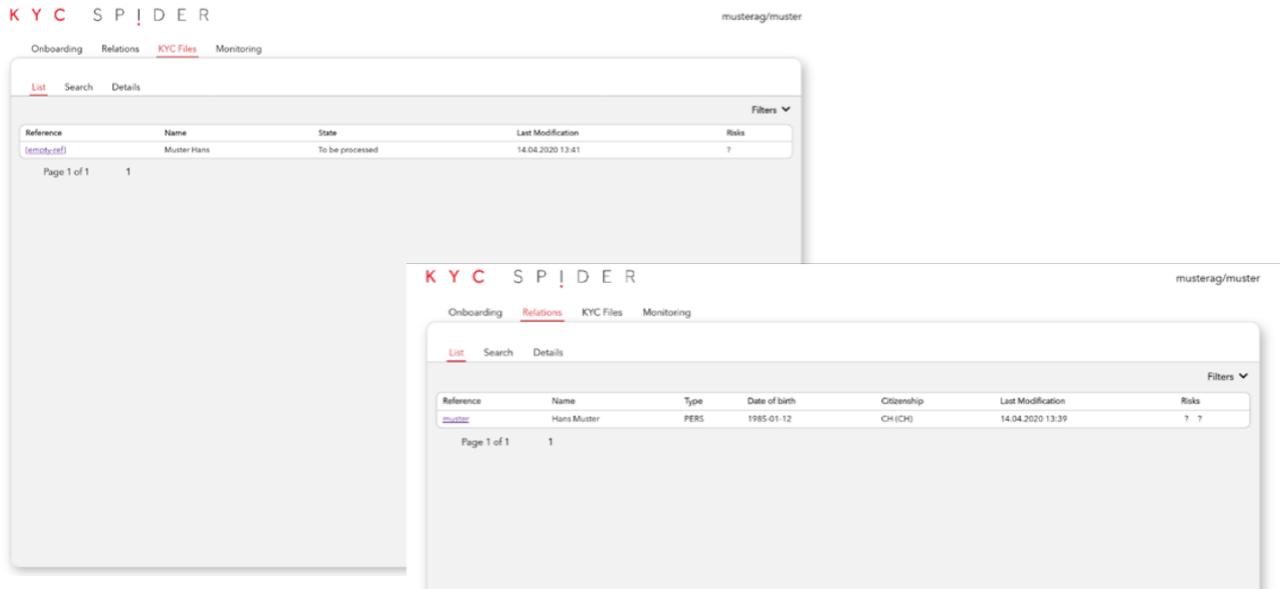
ORGANISATION DER REITER

NEU Der Reiter ONBOARDING (siehe Bild oben) wurde neu organisiert. In diesem Reiter sind drei Unterreiter verfügbar:

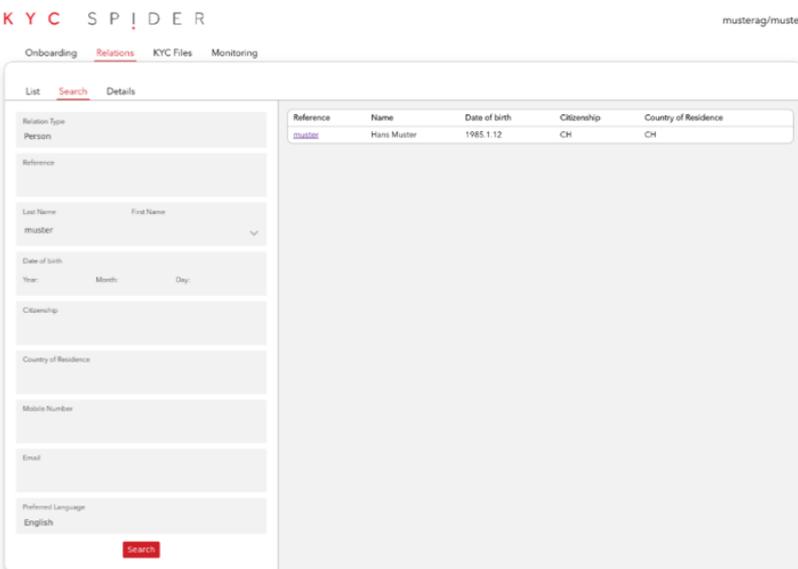
- PERSON: Hier können natürliche Entitäten angelegt werden.
- ORGANISATION: Hier können juristische Entitäten angelegt werden.
- KYC FILE: In diesem Reiter können KYC Files angelegt werden.

NEU haben die Reiter RELATIONS und KYC FILES die folgenden Funktionen und Unterreiter:

- LIST: Hier werden wie gewohnt alle Relations (bisher: Kunden) oder die KYC Files (bisher: Verträge) aufgelistet. Die Filter- und Sortierungsmöglichkeiten sind weiterhin aufklappbar und verfügbar.

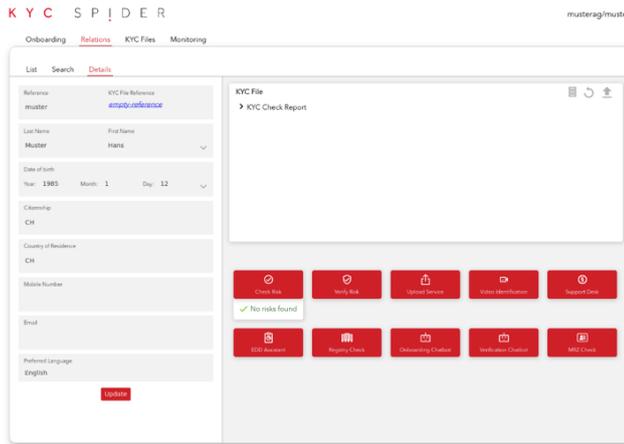


- SEARCH: In diesem Unterreiter können die Entitäten oder die KYC Files (bisher: Verträge) gesucht werden.

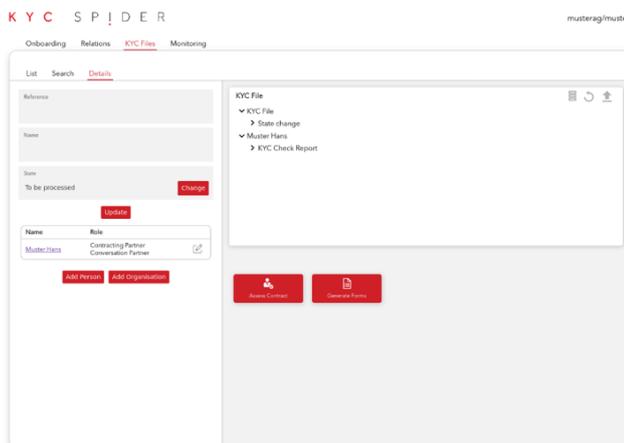


- DETAILS: Dieser Unterreiter dient zur Ansicht der Details der Relations (bisher: Kunden) oder der KYC Files (bisher: Verträge). Zudem können hier die jeweiligen Funktionen/Tools ausgeübt oder das jeweilige KYC File abschliessend beurteilt werden:

Im Unterreiter DETAILS bei RELATIONS können die jeweiligen Funktionen/Tools, wie z.B. Check Risk, ausgeführt werden (bisher im Reiter: Toolbox). Die Anwendung dieser Tools hat sich nicht verändert.



Im Unterreiter DETAILS bei KYC FILES sind dieselben Funktionen wie im bisherigen Reiter CONTRACT verfügbar. Hierbei können unter anderem die jeweiligen Kundenbeziehungen verknüpft, die Compliance Formulare erstellt oder auch das finale Risiko Assessment gesetzt werden.



NEU wurde der Reiter SCANS in MONITORING umbenannt. In diesem Reiter sind wie gewohnt die Kundenstammüberprüfungen via Upload eines CSV Files, via API oder auch die Überprüfung aller in der Toolbox gespeicherten Kunden verfügbar.

ANZEIGE COINSTATUS

NEU wird der Status der Coins nicht mehr in der oberen rechten Ecke angezeigt, sondern kann unter COIN MANAGEMENT eingesehen werden. Das COIN MANAGEMENT kann wie gehabt mit Klick auf den Usernamen (oben rechts) aufgerufen werden.

Subscription

Bronze 1,000 KYC Coins (1,000 CHF)

Balance 1,000 KYC Coins

Begin 15.04.2020

End 15.04.2021

[Upgrade](#)

Date	Type	Comment	User	Amount
15.04.2020	PURCHASE	buy Bronze	-	1000.0

[Back](#) [Download](#)

EINGABE GEBURTSDATUM

NEU ist das Eingabefeld für das Geburtsdatum in Jahr, Monat und Tag unterteilt. Es ist noch immer möglich, nur das Jahr einzugeben.

VERFÜGBARE KORRESPONDENZSPRACHEN

NEU sind neben Deutsch und Englisch auch Italienisch und Französisch als Korrespondenzsprachen verfügbar.

English

✓ German

French

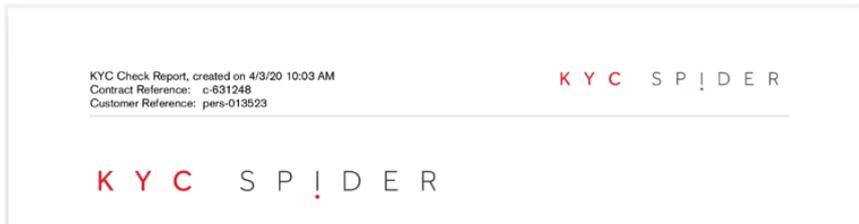
Italian

[RESET](#) [UPDATE CUSTOMER](#)

Desweiteren möchten wir Sie gerne über Änderungen informieren, welche bereits in den vergangenen Tagen live geschaltet wurden ohne grössere Unterbrechungen:

REPORTS / FORMULARE

NEU werden in sämtlichen Reports/Formularen die jeweilige Vertrags- und Kundenreferenz aufgeführt und einheitlich dargestellt. Zudem wurden kleinere Anpassungen im Layout vorgenommen.



GENERATE FORMS

NEU Für die Erstellung der Formulare wurden Optimierungen vorgenommen. Damit Formulare generiert werden können, werden nun nicht mehr der Handelsregisterauszug und die Statuten benötigt, sondern nur noch jeweils eines von den beiden Dokumenten.