

Une démarche de mise en œuvre adaptée

Conscient de la complexité et des coûts d'intégration des solutions actuelles du marché, AUDISOFT Consultants a mis en place une démarche simplifiée d'accompagnement et de mise en œuvre de **Easy LAB Expert** © garantissant à l'utilisateur une autonomie de traitement dans un délai de 2 à 3 mois.

Les 5 étapes de mise en œuvre que nous vous proposons :

1 - Diagnostic	<ul style="list-style-type: none">- <i>Diagnostic Flash de votre niveau de conformité LCB/FT</i>- <i>Définition du dispositif cible</i>- <i>Préconisation sur une organisation adaptée</i>
2 - Mise en place	<ul style="list-style-type: none">- <i>Sélection des scénarios et des critères de risque</i>- <i>Interfaçage avec les Systèmes d'Information amont et aval</i>- <i>Paramétrage et mise en place des scénarios d'analyse additionnels</i>
3 - Accompagnement	<ul style="list-style-type: none">- <i>Rédaction des procédures opérationnelles</i>- <i>Aide à l'analyse des alertes, et calibrage des seuils</i>- <i>Revue/création de la classification LCB/FT des clients</i>
4 - Formation	<ul style="list-style-type: none">- <i>Formation de vos équipes aux obligations réglementaires, à l'analyse des opérations douteuses et à l'utilisation de la solution Easy LAB Expert</i>- <i>Coaching et transfert de compétences</i>
5 - Support	<ul style="list-style-type: none">- <i>Veille technologique, réglementaire et fonctionnelle</i>- <i>Évolution de la base des scénarios et fonctionnalités</i>- <i>Support téléphonique utilisateurs et maintenance annuelle de la solution</i>

Les Plus d'Easy LAB Expert

AUDISOFT Consultants compte plus de 13 années d'expérience auprès des principaux établissements bancaires et financiers de la Place en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Ses consultants disposent d'expertises métier et sectorielles variées sur l'ensemble des activités bancaires et plus spécifiquement en banque et établissements financiers de petite et moyenne taille.

Ce positionnement d'experts leur permet de proposer une vision comparative des meilleures pratiques de Place et de présenter aujourd'hui un outil adapté, **Easy LAB Expert** ©, aux spécificités de leurs clients.

Cette offre **Easy LAB Expert** © s'intègre dans l'offre globale « Prévenir le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme » d'AUDISOFT Consultants.

Nos références

De nombreux établissements nous font confiance pour la mise en conformité de leur dispositif LCB/FT.

Bon nombre d'entre eux utilisent actuellement **Easy LAB Expert** © comme outil d'accompagnement à leur démarche.



Pour nous contacter à propos de cette offre : easylab@audisoft-consultants.com