

Kæru félagsmenn.

Við þökkum kærlega fyrir okkur – það var virkilegja ánægjulegt að fá tækifæri til að fræða ykkur um þær reglur sem varða aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka, og við hlökkum til að sjá ykkur aftur á námskeiðinu í desember.

Við erum sannfærðir um að með áframhaldandi fræðslu um regluverkið verðið þið framúrskarandi hliðverðir í málaflokknum.

Hér að neðan er að finna hluta af þjónustu okkar sem mun hjálpa ykkur að uppfylla ykkur lagaskyldur á einfaldan og hagkvæman máta (öll verð eru án vsk.). Við tökum einnig að okkur gerð ahættumata og tilheyrandi skjala og bjóðum einnig stöðluð skjöl, sem unnt er að aðlaga að rekstri hvers og eins.

Vegna þarfa bókara, líkt og þær birtust okkur á ráðstefnunni, bjóðum við 30% afslátt af 200 áreiðanleikakönnunum í þrjá mánuði.

RAFRÆNAR ÁREIÐANLEIKANNANIR

- ✓ Rafræn skilríki
- ✓ Uppfletting í þjóðskrá
- ✓ PEP & válistar
- ✓ Sérstær spurningar
- ✓ Sérstætt útlit
- ✓ Engin binding

ÁHÆTTUMAT BÓKARA

- ✓ Útfærsla aðferðafræði
- ✓ Greining áhættuþátta
- ✓ Áhættuflokkun viðskiptamanna
- ✓ Sérstætt áhættumat

STEFNUR & VERKFERLAR

- ✓ Peningabættisstefna
- ✓ Fræðlustefna
- ✓ Innri verkferlar
- ✓ Innri reglur

FRÆÐSLA BÓKARA

- ✓ Útfærsla fræðsluáætlunar
- ✓ Námskeiðahald
- ✓ Lög, reglugerðir & tilmæli
- ✓ Grundvallarskyldur bókara

30 KANNANIR	50 KANNANIR	100 KANNANIR	200 KANNANIR
6.900 kr.	8.900 kr.	13.900 kr.	13.930 kr.*

Ef þú vilt að panta þjónustu eða forvitnast frekar hafðu þá endilega sambandi í gegnum identi@identi.is.

*Í þrjá mánuði. Fullt verð er 19.900 kr.