

INFORMAZIONI ESSENZIALI - ed economiche -
possono dare un **GRANDE VALORE**: conosci il
nostro approccio?

Oggigiorno i dati e le informazioni sono abbondanti ma i sistemi di interpretazione hanno capacità limitate di tradurre le giuste informazioni in una conoscenza utile e reale.

In Cheope, basandoci sulle capacità di risk assessment storicamente consolidate, abbiamo individuato le informazioni rilevanti e più frequentemente disponibili in grado di implementare i tuoi **processi AML e KYC**.

- Grazie a questo approccio i nostri Clienti lavorano sulla base di specifici indicatori di rischio, completi, chiari e allineati alle **best practices AML e KYC**.

AMLITALIA.IT