

PeTra

Hur kontrollerar du anställdas värdepappershandel på ett effektivt sätt?

Att hålla reda på alla anställdas värdepappershandel med manuella rutiner är en stor utmaning för en Compliancefunktion. Förfrågningar ska kontrolleras mot regelverk och avstämning ska ske mot den anställdes transaktioner och innehav. De anställda vill få snabba svar på sina förfrågningar och genomförda transaktioner ska kontrolleras.

PeTra automatiserar hanteringen av "Personal Transactions"

PeTra samlar all nödvändig information om anställdas värdepappershandel i ett system där informationen är lättåtkomlig och överblickbar. PeTra automatiserar kontroll av förfrågningar och ger den anställde ett svar direkt. PeTra kontrollerar även genomförda transaktioner och uppmärksammar Compliance på ärenden och andra händelser som kräver vidare granskning.

- PeTra har ett webbaserat användargränssnitt för enkel åtkomst och användning för de anställda.
- Compliance kan övervaka hanteringen direkt i PeTra och få signaler om ärenden eller händelser som behöver hanteras.
- PeTra låter dig även sätta upp individuella regler och krav för olika delar av din organisation.
- PeTra kan lätt integreras med andra system för import och export av information.
- PeTra kan anpassas för att hantera såväl nationella som internationella marknader och regelverk.

Den anställde får tillgång till samtliga regler och förordningar, samt översikt över sin och familjens privata handel. Vid förfrågan inför en affär kan den anställde få svar direkt av systemet. Genomförda transaktioner rapporteras via webben, vilket sparar både tid och pengar.

Givetvis värnar PeTra om den personliga integriteten och säkerställer att enbart behöriga användare får tillgång till privat information. Eftersom PeTra hanterar känsliga uppgifter, krypteras både systemets trafik och den lagrade informationen.

PeTra stärker kunders och partners förtroende för organisationen genom att försäkra att de anställdas handel i värdepapper är effektivt kontrollerad och att eventuella avvikelser mot regelverket identifieras och hanteras snabbt.

Applicon har levererat och förvaltat applikationer för Compliance sedan 2001. Denna erfarenhet har vi nu överfört till PeTra som är den tredje generationens system för hantering av "Personal Transactions".



Applicon är ett nordiskt IT-företag med kontor i Sverige, Danmark, Island och England. Vi erbjuder konsulter och lösningar till specifika branscher som Bank & Finans, Försäkring och Fastighet.

Applicon arbetar även som partner till internationella leverantörer av standard-system, såsom SAP Bank, Calypso och Front Arena. Här fungerar vi som specialister på anpassningar och integration i Sverige och övriga Norden.

I Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg, är vi över 40 personer specialiserade på Bank & Finans.

För mer information kontakta:

Andreas Eliasson
andreas.eliasson@applicon.se
08-463 37 88
www.applicon.se



PeTra

förenklar inte reglerna,
men gör dem lättare att följa!