



Basic description

<https://icomplex.com>

iComplex – IT solution of compliance function

-iComplex is a modern web application for financial institutions to ensure compliance function.

iComplex represents a robust, highly effective tool, that reflects the current standards.

Key functions

- updated catalogue of the regulatory rules
- task manager of implementation process
- sophisticated compliance risk monitoring
- managerial reporting

Basic overview of iComplex application's modules

- News – news and information from compliance and financial services regulation area
- Legislation – catalogue of European and Czech financial services legislations including the historical wordings and possibility of a comparison
- Ensuring compliance – database of regulatory rules of the particular areas of the financial sector with a function of rules implementation
- Compliance risk assessment – monitoring and assessment of compliance risk and events of default according to ESMA and EBA (BASEL II) standards.
- Projects & Prelex module – module with tools for project implementation of regulation including its proposals (project teams, GAP analysis, tasks management)
- User administration and Settings – rationing user roles, administration of organization units and list of internal rules

About Complex, s.r.o.

Complex Company is leading consulting company providing services in area of compliance and financial services regulation. Complex outside the practice the web application iComplex offers consulting services especially in the area of compliance, for selected financial institutions ensures the performance of internal audit and assistance in operational risk management.

complex Přihlášený uživatel: jiri heneberk 05/05/2014 | Nastavení | Odlásk

AKTUALITY **PŘEDPISY** **ZAJIŠTĚNÍ SOULADU** **KONTROLA SOULADU** **SPRÁVA UŽIVATELŮ**

Aktuality

18/04/2014
Evropský parlament schválil směrnici MiFID II a Nařízení MiFIR [Podrobnosti](#)

18/04/2014
EBA zveřejnil seznam nesprávných ověřovacích pravidel nalezených ve svých ITS k regulatornímu reportingu [Podrobnosti](#)

16/04/2014
EBA aktualizoval svůj pracovní program pro aktuální rok 2014 [Podrobnosti](#)

16/04/2014
Frequently Asked Questions k regulatornímu ukazateli Liquidity Coverage Ratio podle Basel III
Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) vydal dne 16. dubna 2014 dokument Frequently Asked Questions k regulatornímu ukazateli Liquidity Coverage Ratio (LCR) podle Basel III.
Na tomto odkazu naleznete dokument Frequently Asked Questions on Basel III's January 2013 Liquidity Coverage Ratio framework
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu Basilejského výboru k tomuto tématu [Méně](#)

16/04/2014
Nařízení Komise doplňující směrnici o prospektu zveřejněno v Úředním věstníku EU [Podrobnosti](#)

16/04/2014
Finální standard Basilejského výboru stanovující rámec pro měření a kontrolu velkých expozic [Podrobnosti](#)

KVĚTEN 2014 [>](#)

po	út	st	čt	pá	so	ne
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

03/05/2014
Účinnost Nařízení Komise č. 241/2014 doplňující nařízení CRR týkající se regulačních technických norem pro kapitálové požadavky institucí

< 1 2 3 4 5 >

News Module

- (1) News and actual information from compliance and financial services regulation area.
- (2) Interactive calendar with notify about important dates as force of new legislation and regulations, ends of the transitional periods, etc.

The screenshot displays the iComplex web application interface. At the top, a navigation bar shows the user is logged in as 'jiri heneberk' on '05/05/2014', with links for 'Nastavení' and 'Odhlásit'. Below this is a main menu with tabs: 'AKTUALITY', 'PŘEDPISY' (highlighted), 'ZAJIŠTĚNÍ SOULADU', 'KONTROLA SOULADU', and 'SPRÁVA UŽIVATELŮ'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a structured catalogue of financial market areas, with categories like 'Bankovníctví', 'Finanční konglomeráty', 'Investiční služby', 'Kolektivní investování', 'Legalizace výnosů z trestné činnosti', 'Ostatní', 'Penzijní a důchodové spoření', 'Pojišťovnictví', and 'Trhy s investičními nástroji'. The right column features a 'RYCHLE VYHLEDAT' (Quick Search) section with a search bar and a 'VYHLEDAT' button, and a 'NOVÉ PŘEDPISY' (New Legislation) section listing recent regulations. Numbered callouts (1-4) highlight specific features: 1 points to the 'Bankovníctví' category, 2 points to the search bar, 3 points to the 'NOVÉ PŘEDPISY' section, and 4 points to the 'ZOBRAZENÍ' and 'SROVNÁNÍ' buttons for the 'Investiční služby' category.

Legislation Module

- (1) Structured catalogue of Czech and European financial market's legislations, methodologies or guidelines, etc., consist of particular financial market areas.
- (2) Possibility of quick searching according to key words or number of document.
- (3) Notification about the new legislation.
- (4) Possibility usual or comparative projection of more legislations simultaneously.

complex Příhlášený uživatel: jiri heneberk 05/05/2014 | Nastavení | Odhlášt

AKTUALITY PŘEDPISY ZAJIŠTĚNÍ SOULADU KONTROLA SOULADU SPRÁVA UŽIVATELŮ

Přehled Zobrazení

Vyhledat předpis: ZOBRAZIT

Účinná znění: 2012 01/01/2013 19/08/2013 01/01/2014

Revizní znění: ☒ (sproti předchozímu)

Jazyková verze: Česky

Přejít na přílohy

1

2

3

4

b) zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou zahraniční osoby oprávněné ke směnářské činnosti, zahraniční platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poukazování peněz, nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb s obdobným postavením, jako má poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, jestliže působí na území státu, který ji ukládá srovnatelným způsobem povinnost identifikace, kontroly klienta a uchování záznamů, podléhá v tomto státu zákonné povinné profesní registraci a je nad ním vykonáván dohled, zahrnující kontrolu plnění těchto povinností, včetně možnosti kontroly jednotlivých obchodů a kontroly na místě.

(2) Povinná osoba, která postupuje podle odstavce 1, musí mít zajištěno poskytnutí informací, včetně kopií příslušných dokladů o identifikaci klienta, účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu a totožnosti skutečného majitele od úvěrové nebo finanční instituce, popřípadě od zahraniční úvěrové nebo finanční instituce, která identifikaci nebo zjištění příslušných údajů provedla. Úvěrová nebo finanční instituce se souhlasem identifikované osoby na vyžádání neprodleně poskytne informace včetně kopií příslušných dokladů podle věty první jiné povinné osobě, pokud tato na ni při identifikaci klienta nebo zjištění příslušných údajů spoléhá.

(3) Povinná osoba nepřevezme informace o identifikaci klienta, informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu nebo zjištění skutečného majitele podle odstavců 1 a 2, vzniká-li pochybnost o správnosti nebo úplnosti těchto informací.

(4) V případě smlouvy o finančních službách uzavírané **na dálku** distančním způsobem podle občanského zákoníku provede povinná osoba identifikaci klienta tak, že

a) první platba z této smlouvy bude uskutečněna prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,

b) klient zasle povinné osobě kopii dokladu, potvrzujícího existenci účtu podle písmene a), kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; kopie musí být pořízeny způsobem uvedeným v § 10 odst. 4.

(5) Úvěrová nebo finanční instituce nemusí provést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 písm. a) a zjištění skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud tyto úkony byly před uskutečněním obchodu provedeny osobou, která jedná jejím jménem a na její účet a je vázána jejími vnitřními předpisy, a jestliže úvěrová nebo finanční instituce nese odpovědnost za škodu způsobenou činností této osoby. Informace včetně kopií příslušných dokladů podle věty první, pokud byly pořízovány, se ukládají u povinné osoby.

(6) Úvěrová nebo finanční instituce při poskytování investičních služeb nemusí provést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 písm. a) a zjištění skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud tyto úkony byly provedeny investičním zprostředkovatelem v souladu s tímto zákonem a jejími vnitřními předpisy. Povinná osoba za provedení těchto úkonů odpovídá, jako by je provedla sama.

(7) V případech uvedených v odstavcích 1 a 4 až 6 povinná osoba ověří, zda jsou splněny uvedené podmínky a zda podle informací, které má povinná osoba k dispozici, nepředstavuje některý z klientů, některý z produktů nebo některý konkrétní obchod zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. V případě pochybnosti se výjimka neuplatní.

§ 12
Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11

Byla-li provedena identifikace a další úkony podle § 10 nebo podle § 11 odst. 4 a 5, identifikační údaje a další informace a doklady tam uvedené musí být uloženy u povinné osoby před uskutečněním obchodu.

(4) V případě smlouvy o finančních službách uzavírané **na dálku** distančním způsobem podle občanského zákoníku provede povinná osoba identifikaci klienta tak, že

a) první platba z této smlouvy bude uskutečněna prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,

b) klient zasle povinné osobě kopii dokladu, potvrzujícího existenci účtu podle písmene a), kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; kopie musí být pořízeny způsobem uvedeným v § 10 odst. 4.

Přejít na ustanovení

c) společenství jezdce, které má právo k užívání vozidla, a která jezdce používá k užívání vozidla, a která jezdce používá k užívání vozidla, a která jezdce používá k užívání vozidla, a která jezdce používá k užívání vozidla,

d) skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře, advokáta, soudního exekutora nebo soudu,

e) ústředním orgánem státní správy České republiky, Českou národní bankou nebo vyšším územním samosprávným celkem, nebo

f) klientem,

1. kterému byly svěřeny významné veřejné funkce podle předpisů Evropských společenství a Evropské unie,

2. jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich správnosti,

Obsah

253/2008 Sb.
ZÁKON
o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

§ 2
Povinné osoby

§ 3
Základní pojmy

§ 4
Další pojmy

§ 5
Identifikační údaje

§ 6
Podpůrný obchod

ČÁST DRUHÁ
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
POVINNÝCH OSOB

§ 7
Povinnost identifikace

§ 8
Provádění identifikace

§ 9
Kontrola klienta

§ 10
Identifikace klienta provedená
notářem, krajským úřadem nebo
obecním úřadem

Legislation Module

- (1) Historical wording of legislation
- (2) The text of the legislation with interactive internal links previews.
- (3) Revision wording, optionally other language version of the legislation.
- (4) Dynamic content of the legislation.

1 ZAJIŠTĚNÍ SOULADU

2 Zpracovaná pravidla

3 Pravidlo

4 DETAIL PRAVIDLA

5 PŘIDĚLIT

Ensuring Compliance Module

- (1)** Rules to incorporation / Incorporated rules – possibility of editing of already incorporated rule by reason of internal changes.
- (2)** Particular phases of rule incorporation process.
- (3)** Database of regulatory rules.
- (4)** Detail of particular rule with information on previous incorporation, compliance risk evaluation and related legislation.
- (5)** Option of non-incorporation, cede or allot particular rules within framework of internal organization.

complex Příhlášený uživatel: test 05/05/2014 | Nastavení | Odehlásit

AKTUALITY PŘEDPISY **ZAJIŠTĚNÍ SOULADU** KONTROLA SOULADU SPRÁVA UŽIVATELŮ

Vnitřní předpis

Vnitřní předpis Termin zpracování Odpovědné útvary IT aplikace **Potvrzení**

Potvrzení zpracování dat do vnitřního předpisu

Vnitřní předpis(y):
Pravidla jednání se zákazníky

Ustanovení vnitřního předpisu zpracovávající pravidlo (nepovinný údaj):
Článek VII. - Akviziční proces

Hyperlink na ustanovení:
www.intranet.BankaALFA.fdd257t

Skutečný termín zpracování (datum schválení vnitřního předpisu):
29/04/2014

Útvar odpovědný za plnění pravidla:
Všichni pracovníci

Distribuce - pobočková síť

Distribuce - centrála

Zvláštní IT aplikace využívané při plnění pravidla:
FrontNet - modul ClientForm

Přidejte komentář...

ZPĚT POTVRDIT ZAPRACOVÁNÍ

Seznam všech pravidel přidělených k zpracování

DETAIL PRAVIDLA
Fyzická přítomnost identifikovaného
Komentáře:
jjj hhh: To je samozřejmé!

Povinná osoba provede první identifikaci

- klienta, který je fyzickou osobou, a
- každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou za fyzické přítomnosti identifikovaného, nejde-li o případ
 - zastoupení klienta,
 - identifikaci klienta provedenou notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem,
 - převzetí identifikace,
 - identifikaci prováděnou v případě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku anebo
 - výjimku z povinnosti provedení identifikace.

Dosavadní zpracování:
Pravidlo není zpracováno

Aktuální riziko zajištění souladu:
Vyhodnocování compliance rizika dosud nebylo provedeno.

Možná pokuta: Kč

Regulace:
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

- § 8 odst. 1

Související předpisy
Zákon č. 253/2008 Sb.

- § 11 odst. 4 - identifikace v případě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku
- § 2 - povinná osoba
- § 7 - povinnost identifikace
- § 8 - provádění identifikace

Ensuring Compliance Module

- (1) Particular steps of rule incorporation process.
- (2) Form of incorporation by particular process administrator.
- (3) Detail of responsible internal departments, date of rule incorporation or relevant information systems.

Pravidla k zapracování Zpracovaná pravidla **Mapa souladu**

Zobrazit zapracování pravidel z právního předpisu v příslušných vnitřních předpisech

--- Vybte právní předpis --- **VYBRAT**

nebo

Zobrazit ve vybraném interním předpise zapracovaná pravidla

--- Vybte interní předpis --- **VYBRAT**

1 Právní předpis

HLAVA V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

§25
Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích

(1) Úvěrová instituce nesmí vstoupit do korespondenčního bankovního vztahu se zahraniční úvěrovou nebo obdobnou institucí (dále jen „responzenční instituce“),

a) která je zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku v zemi, v níž není fyzicky přítomna ani se zde nenachází její skutečné vedení, a která není přidělena k žádné regulované finanční skupině,

b) o níž je jí známo, že umožňuje využívání svých účtů institucí uvedenou v písmenu a), nebo

c) která neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu alespoň rovnocenná požadavkům práva Evropských společenství¹⁾, a pokud již do takového vztahu vstoupila, musí jej ukončit v době co nejkratší.

(2) Úvěrová instituce před navázáním korespondenčního bankovního vztahu s responzenční institucí

a) shromáždí dostatek informací o responzenční instituci a povaze jejího podnikání,

b) z veřejně dostupných informací zjistí, jaká je kvalita dohledu, kterému responzenční instituce podléhá,

c) zhodnotí opatření prováděná responzenční institucí proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(3) K navázání korespondenčního bankovního vztahu musí vydat souhlas statutární orgán úvěrové instituce nebo vedoucí pobočky zahraniční úvěrové instituce působící na území České republiky.

(4) Úvěrová a finanční instituce ve svých pobočkách a většinově vlastněných dceřiných společnostech, nacházejících se ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, uplatňuje opatření pro kontrolu klienta a uchovávání záznamů, která jsou alespoň rovnocenná požadavkům práva Evropských společenství¹⁾. Za tím účelem jim předává relevantní informace o uplatňovaných metodách a postupech. Pokud právní předpisy takové země nedovolují uplatňování rovnocenných opatření, informuje o tom ministerstvo; v takovém případě přijme povinná osoba odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládnutí rizika zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a zabránění přenosu těchto rizik na území České republiky a dalších členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

(5) Systém vnitřních zásad úvěrové nebo finanční instituce schvaluje její statutární orgán.

(6) Úvěrová nebo finanční instituce na žádost ministerstva v jím stanovené lhůtě sdělí informaci, zda udržuje nebo předchozích 10 letech udržovala obchodní vztah s konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, vůči níž měla povinnost identifikace, a o povaze tohoto vztahu. K tomuto účelu zavede úvěrová nebo finanční instituce účinný systém, odpovídající velikosti instituce a povaze její podnikatelské činnosti.

(7) Práva a povinnosti, které tento zákon stanoví pro úvěrové instituce, se vztahují i na Českou národní banku při

2 Zpracování pravidel do vnitřních předpisů

Pravidlo: Podmínky pro korespondenční bankovní vztah úvěrové instituce

Vnitřní předpis: BEZPŘEDMĚTNĚ

Ustanovení vnitřního předpisu:

Příslušná ustanovení: § 25 odst. 1, 2, 3

Pravidlo: Povinnost sdělit Ministerstvu financí vykonání rozhodnutí o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění majetku a potvrzení času, od něhož se počítá běh lhůty

Vnitřní předpis: BEZPŘEDMĚTNĚ

Ustanovení vnitřního předpisu:

Příslušná ustanovení: § 20 odst. 5

Pravidlo: Provádění identifikace zákonného zástupce

Vnitřní předpis: Pravidla externích činností, hospodaření a jednání (external job descriptions)

Ustanovení vnitřního předpisu:

- Článek 6 - povinnosti externích osob

Vnitřní předpis: Systém vnitřních zásad předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Ustanovení vnitřního předpisu:

- Článek 1 - Úvod
- Článek 5 - Provádění identifikace

Vnitřní předpis: Procesy front-office a vzory dokumentace určené investorům

Ustanovení vnitřního předpisu:

- Identifikační formulář

Ensuring Compliance Module

- (1) Map of compliance reflecting relationships between legislation which contain regulation rule and internal regulations.
- (2) Option of projection of particular legislation vs. provision of relevant internal regulations or projection of particular internal regulation vs. relevant provision of incorporated legislations.

compleX Příhlášený uživatel: jiri heneberk 05/05/2014 | Nastavení | Odlásk

AKTUALITY PŘEDPISY ZAJIŠTĚNÍ SOULADU **KONTROLA SOULADU** SPRÁVA UŽIVATELŮ

Monitoring & reporting Vyhodnocování compliance rizika Kontrolní opatření Případy selhání

Předpis	Pravidlo	Lhůta vyhodnocení	Aktuální riziko
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	Provádění identifikace zákonného zástupce	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o platci doprovázejících převody peněžních prostředků	Žádost poskytovatele platebních služeb příjemce o zpřístupnění úplné informace o platci poskytovatelem platebních služeb platce při převodech peněžních prostředků v rámci Společenství	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	Povinnost sdělit Ministerstvu financí vykonání rozhodnutí o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění majetku a potvrzení času, od něhož se počítá běh lhůty	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vyhláška č. 281/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti	Povinnost sestavit a hodnotit rizikový profil klienta a provést kategorizaci klientů	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vyhláška č. 281/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti	Povinnost stanovení podmínek neuzavření nebo ukončení obchodního vztahu	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o platci doprovázejících převody peněžních prostředků	Kroky poskytovatele platebních služeb příjemce při pravidelném nedodávání informací o platci a oznámení Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	Neuskutečnění obchodu s politicky exponovanou osobou bez souhlasu bezprostředně nadřízeného nebo statutárního orgánu	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	Podmínky pro korespondenční bankovní vztah úvěrové instituce	339	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	Fyzická přítomnost identifikovaného	339	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	Zajištění přímé komunikace kontaktní osoby se státními a dozorčími orgány	339	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vyhodnocení | Platné zapracování Datum: 09/04/2014

Fyzická přítomnost identifikovaného

Případy selhání

Interní

Popis
Klient nechal podepsat smlouvy dalšími členy rodiny

Datum
09/04/2014

Částka
1000000 Kč

Externí

Popis
K tomuto pravidlu neexistuje žádný externí případ selhání

Datum

Částka

Sebehodnocení

Výše pokuty: Kč

Pravděpodobnost

Dopad

Podnikatelské prostředí

Popis
Využívání investičních zprostředkovatelů

Ukazatel
10 000 nových investorů za 1 rok

Přidat položku

Kontrolní opatření

Typ
Kontrola manažerská v rámci útvaru
Zvláštní školení pracovníků
Kontrola statutárním auditem

Efektivita
**

Frekvence
kontinuální
min. 1x za rok
min. 1x za rok

Přidat položku

Key risk indicators

Popis
Počet nových investorů

Ukazatel
10 000 za 1 rok

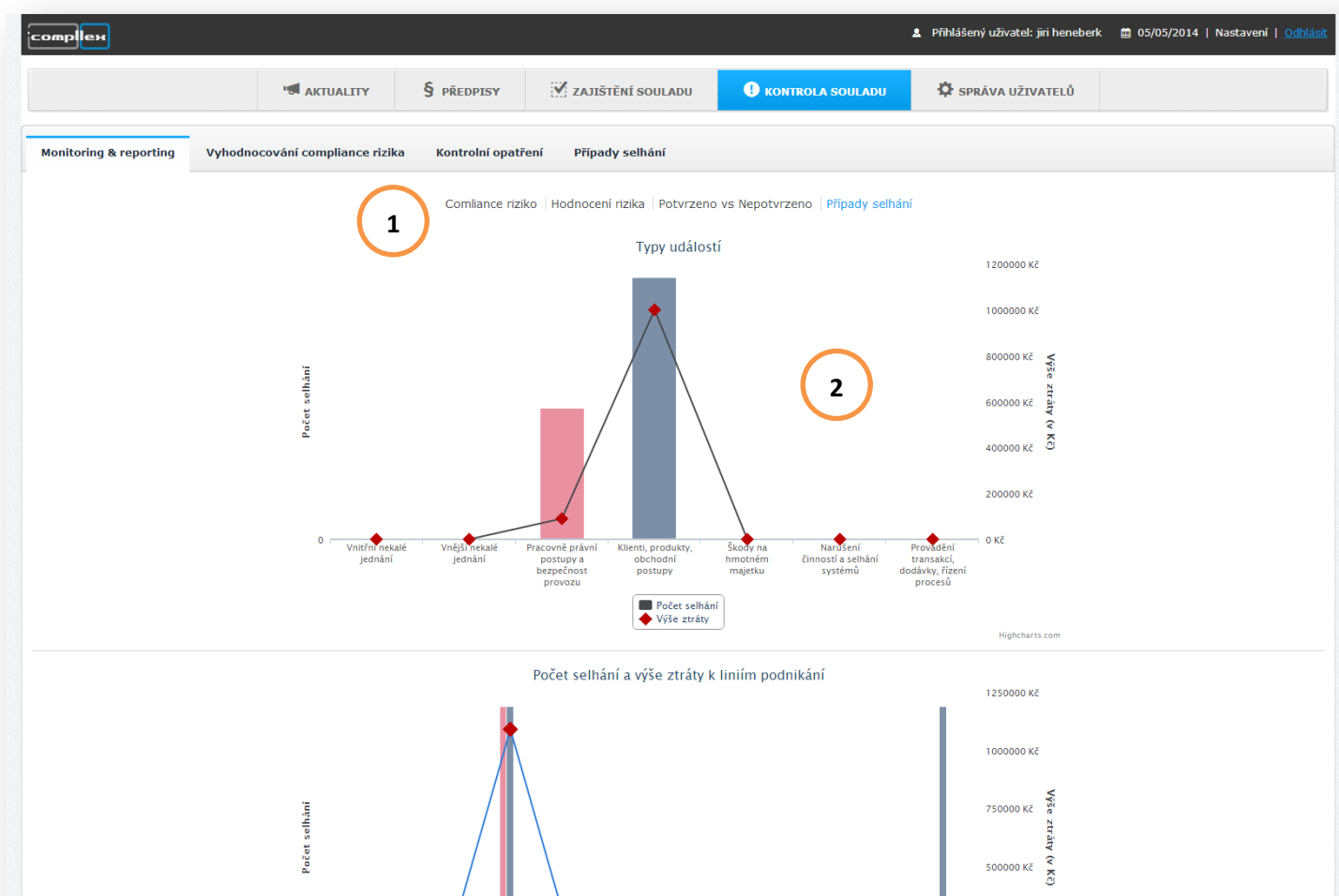
Přidat položku

Výsledné riziko
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POTVRDIT

Check Accordance Module

- (1) Regular compliance risk evaluation.
- (2) Information on compliance risk evaluation (including compliance risk failure, probability/impact, business environment and internal control factors – key risk indicators) according to EBA and ESMA standards.



Check Accordance Module

- (1)** Information on extent of compliance risk, regular compliance risk evaluation, rules incorporating process and compliance risk failure presented in graphic form.
- (2)** Illustration of compliance risk consists of event-type category and business lines which correspond to operational risk management approaches according to Basel regulation framework.

Security

Hosting Amazon Web Services

iComplex application hosting is provided by Amazon Web Services, Inc., U.S.A. Basically it represents the safest and best cloud hosting solutions that is currently available to business customers from the financial environment.

Hosting provided by Amazon Web Services, Inc., U.S.A. fulfilment the condition of following standards and certificates: HIPAA, SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (dříve SAS70), SOC 2, SOC 3, PCI DSS Level 1, ISO 27001, FedRAMP(SM), DIACAP a FISMA, ITAR, FIPS 140-2, CSA a MPAA.

For more information on security see this website:

<http://aws.amazon.com/compliance/>

[AWS Risk and Compliance Whitepaper.pdf](#)

If necessary, obtain a certified statement relating to the security of Amazon Web Services, Inc., such as copies of certificates meeting the above standards and certifications, you can contact Amazon Web Services, Inc. at the address below:

<http://aws.amazon.com/compliance/contact/>

Client's own server

iComplex application may also be hosted directly on own server of a financial institution.

SSL certifikace

iComplex application use for SSL certification one of the safest SSL certificate - GeoTrust - True BusinessID EV provided by GeoTrust, Inc., U.S.A. With respect to GeoTrust, Inc. credibility and reputation, this certificate is automatically supported for all common web browsers.

For more information on this certificate, see this website:

<https://www.geotrust.com/ssl/extended-validation-ssl/>

Launch

- User beta testing May – August 2014
- Final release – half of 2015
- Prices in the Czech Republic
 - Single payment for acquisition fee: 110 000 Kč
 - Regular monthly payment for each financial sector regulation or projects & prelex module: 28 000 Kč
 - Minimal payment period: 12 months
- There are discounts for beta testers
 - 100 % discount on acquisition fee
 - 30 % discount on the regular monthly payment for the first year of iComplex usage

Support

Problems with login, password reset, user name forgetting, etc.

In case of above-mentioned problems relating with user accounts, please contact us by email:

e-mail: login_support@complex.com

Questions regarding billing, extension of required sectors and services, etc.

If you have any questions regarding the scope of these services, payment for these services, etc., please contact us by e-mail:

e-mail: fakturace@complex.com

Technical problems

In case of detection of limited functionality while using the application, please contact us by e-mail:

e-mail: support@complex.com

Hot-line

In case of urgent problems or questions, please contact us by phone:

+420 251 560 951