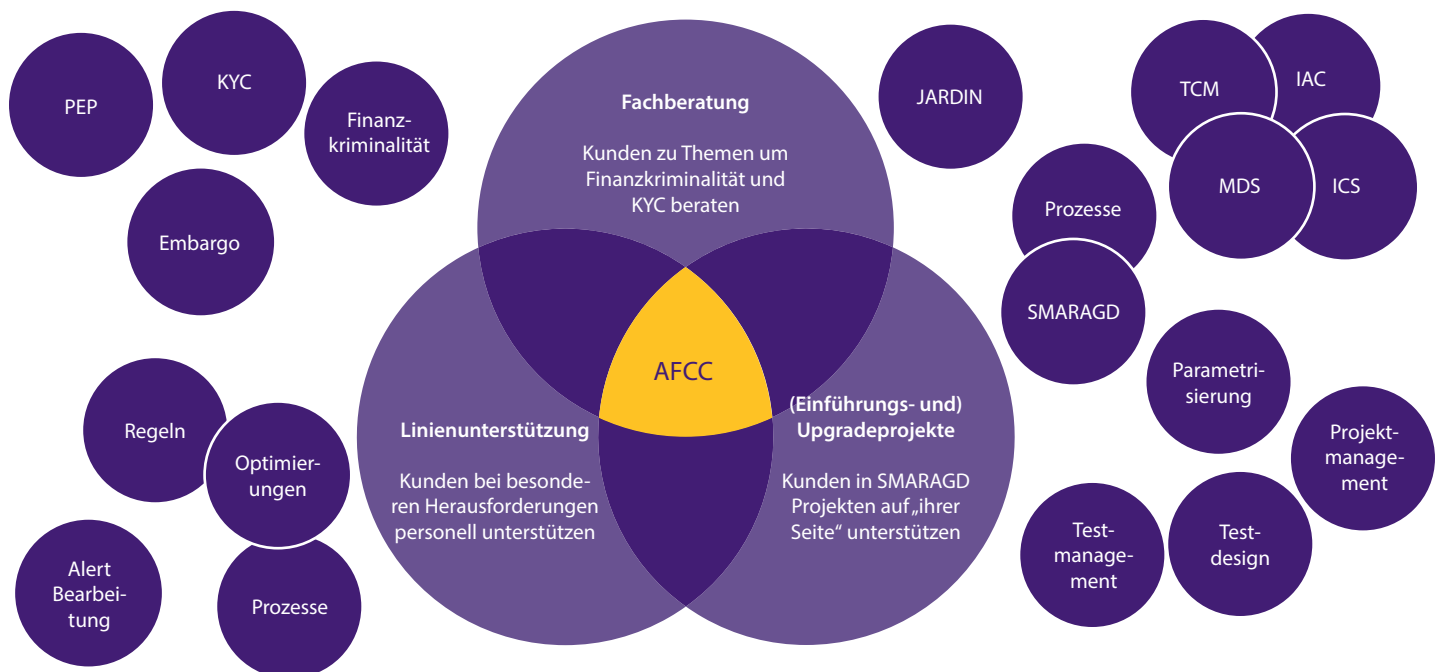


Anti-Financial Crime Consulting

Das Competence Center Anti-Financial Crime Consulting (AFCC) vereint die Expertise und die langjährigen Erfahrungen zweier Geschäftsbereiche: Consulting, mit Fachwissen aus Bereichen Integrated Bank Management und Financial Markets, sowie Compliance Solutions.

Im Consulting kann auf die Kompetenzen aus zahlreichen Beratungsprojekten bei unterschiedlichsten Kunden innerhalb der Finanzbranche zurückgegriffen werden. Außerdem liefert die Verbindung in den Bereich Compliance Solutions Kunden den bestmöglichen Zugang zu den erfolgreichen state-of-the-art Entwicklungen der SMARAGD Compliance Suite.

Diese Kombination erlaubt es, Kunden vom ersten Konzept bis hin zur praktischen Umsetzung individuell, vollumfänglich und damit bestmöglich zu begleiten.



Die Kernkompetenzen reichen von der Fachberatung gegen Finanzkriminalität (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsbekämpfung) über die Linienunterstützung bei der Alertbearbeitung oder der Prozessoptimierung bis hin zu sämtlichen Rollen innerhalb von Projekten von Softwareeinführungen oder -upgrades.

Bei sämtlichen SMARAGD Compliance Suite Projekten hilft die praktische Erfahrung in der Anwendung der Software die ideale Verbindung zwischen dem Projektteam und unseren Spezialisten in Compliance Solutions zu schaffen.

Als Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Innovation ist targens der führende Anbieter von Beratungs- und Softwarelösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz kombiniert 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung international bewährter Compliance Services für Finanzinstitute mit zukunftsweisenden und disruptiven Technologien. Durch den Einsatz von Artificial Intelligence und Blockchain-Technologie entstehen so innovative Produkte, die unseren Kunden höchsten Mehrwert bieten. Mit dem Consulting-Portfolio unterstützt targens Kunden bei der Bank- und Unternehmenssteuerung, ihren Handelsaktivitäten und dem Schutz von Geschäftsprozessen.

Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen? Dann melden Sie sich bei uns!



Ihr Kontakt
Competence Center
Anti-Financial Crime Consulting

afcc@targens.de