

MANUAL



Kundkännedom (KYC/AML)

Kundkännedom (KYC/AML)

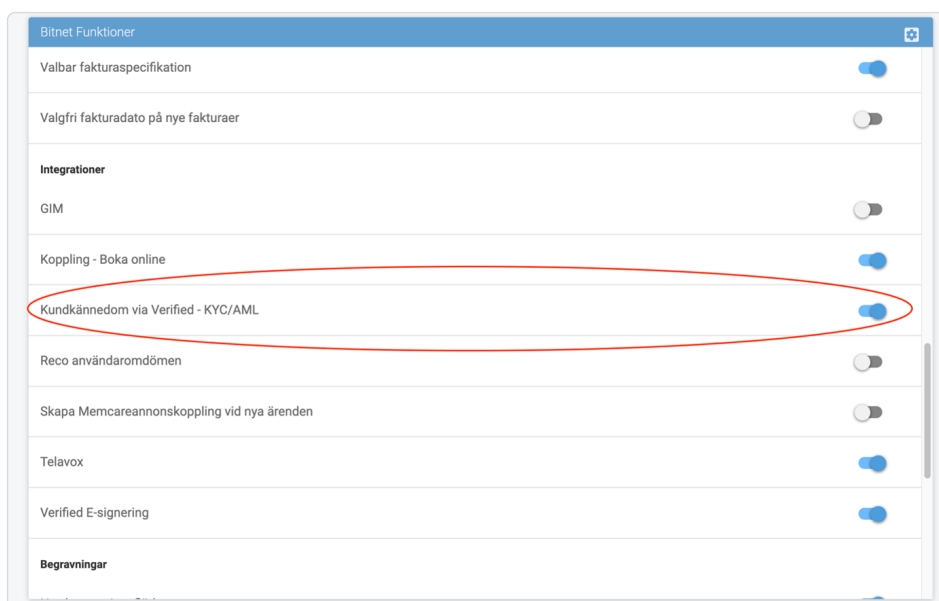
Du kan göra en samlad riskbedömning av alla dödsbodelägare direkt i Bitnet juridik via Verifieds portal. Du skickar in och följer status på varje dödsbodelägare och gör riskbedömningen direkt i ärendet. Spara minst 1 dag per månad och användare genom att använda vår integration.

❖ INNEHÅLL

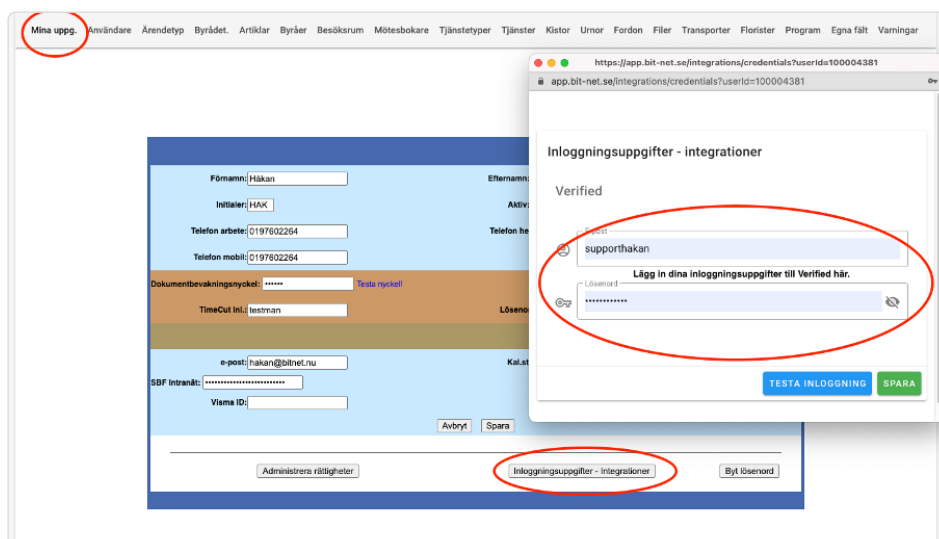
Aktivera i Bitnet	s. 3
Aktivera i Verified	s. 4
Användning	s. 7

Aktivera i Bitnet

- ❖ Teckna först ett avtal med Verified genom att mejla csbm@verified.eu (har ni avtal gällande e-signering lägger ni till denna funktion till ert avtal och kan bortse ifrån att lägga in inloggningsuppgifter).
- ❖ Byråns administratör aktiverar kopplingen i Bitnet via **Administration>Bitnetfunktioner**.



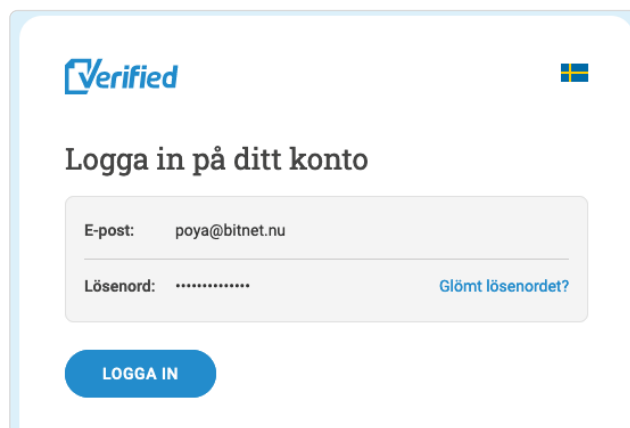
- ❖ Användaren lägger till sina inloggningsuppgifter till Verified under **Administration>Administration>Mina Uppgifter**. Detta behöver göras för alla användare som ska ha tillgång. För att testa inloggningsuppgifterna behöver man först spara.



Aktivera i Verified

- Administratören behöver sedan logga in i portalen för Verified:

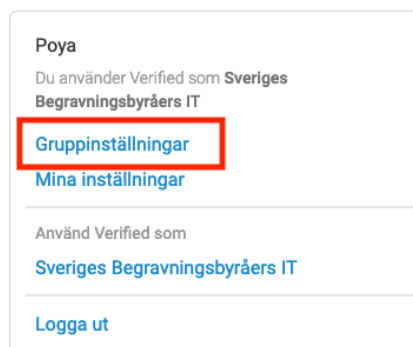
<https://app.verified.eu/#/login>

The image shows the Verified login interface. At the top left is the 'Verified' logo, and at the top right is the Swedish flag. The main heading is 'Logga in på ditt konto'. Below this are two input fields: 'E-post:' with the value 'poya@bitnet.nu' and 'Lösenord:' with masked characters. To the right of the password field is a link 'Glömt lösenordet?'. At the bottom is a blue button labeled 'LOGGA IN'.

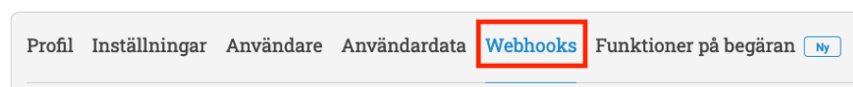
- När du är inloggad i Verified klicka på pilen uppe i det högra hörnet.



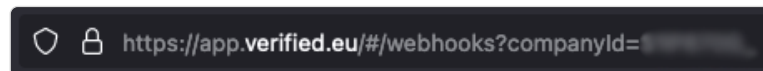
- I rullistan som fälls ner klicka på **Gruppinställningar**.



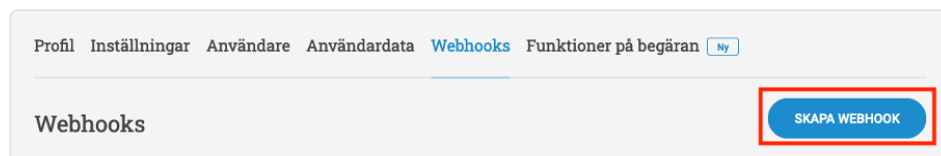
- Klicka på rubriken **Webhooks**.



- ❖ I adressfältet i webbläsaren visas en länk likt bilden nedan.



- ❖ Kopiera texten som står efter "companyId=". Klicka sedan på **Skapa webhook**.



- ❖ Under **Webhook url** klistra in följande:
<https://app.bit-net.se/api/verified/documents/event/>
efter "event/" lägger du in den text du kopierade i föregående steg.

Skapa webhook

WEBHOOK URL

webhook url

HÄNDELSE

Välj en eller flera händelser

SKAPA

AVBRYT

- ❖ Klicka sedan på raden **Välj en eller flera händelser** och välj alla.

Välj en eller flera händelser

envelope.published
notification.bounced
envelope.trashed
sealedDocument.attached
document.aborted
document.rejected

- ❖ Slutresultatet ska se ut som bilden nedan visar.

Skapa webhook

WEBHOOK URL

<https://app.bit-net.se/api/verified/documents/event/>

HÄNDELSE

[envelope.published x](#) [notification.bounced x](#) [envelope.trashed x](#)

[sealedDocument.attached x](#) [document.aborted x](#) [document.rejected x](#)

[SKAPA](#) [AVBRYT](#)

- ❖ Klicka sedan på knappen **Skapa**.

- ❖ Webhooks har nu skapats och kommer att synas i översikten över webhooks i Verified med status "Avvaktar".

OBS: Statusen "Avvaktar" visas i upp till en timme. När Verified har kontrollerat att allt stämmer får den status "Aktiv". Efter detta är kopplingen till Bitnet klar och du kan gå över till Bitnet för att börja använda funktionen.

Om det gått mer än en timme utan att status "Aktiv" visas, kontakta support@bitnet.nu, så hjälper vi dig.

<https://app.bit-net.se/api/verified/documents/event/>

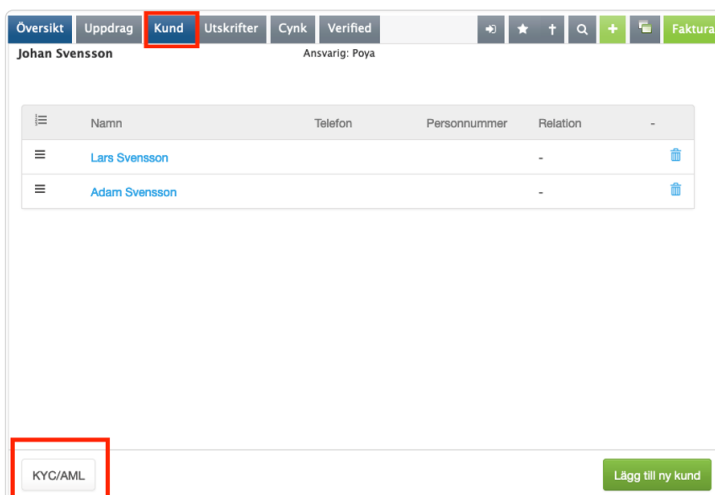
ENVELOPE.PUBLISHED
NOTIFICATION.BOUNCED
ENVELOPE.TRASHED
SEALEDDOCUMENT.ATTACHED
DOCUMENT.ABORTED
DOCUMENT.REJECTED

☐ AVVAKTAR

[TA BORT](#)

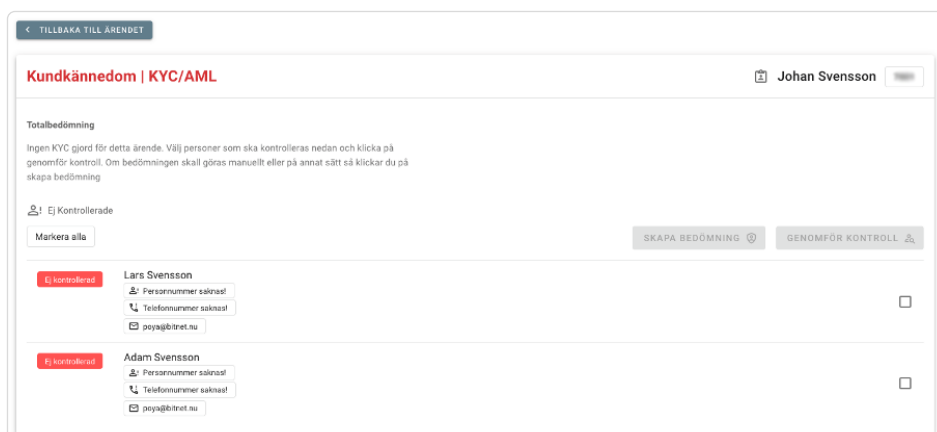
Användning

- ❖ Inne i juridikuppdraget går du in under fliken **Kund** och klickar på knappen **KYC/AML** i det nedre vänstra hörnet.



Vyn för Kundkännedom

- ❖ Namnet på uppdraget samt aktnummer visas uppe till höger.
- ❖ Du ser vilka kunder som har lagts in samt deras relationer.
- ❖ Du har möjlighet att markera enstaka personer eller samtliga med knappen **Markera alla**. När du markerar minst en person så har du möjlighet att skapa en bedömning utan att göra en kontroll hos Verified eller göra en fullständig kontroll.
- ❖ Via knappen längst upp till vänster kan vi gå tillbaka till ärendet.
- ❖ Du får en varning om uppgifter så som personnummer, telefonnummer eller mejladress saknas.



Genomför en kontroll

- ❖ För att genomföra en kontroll så krävs det ett personnummer och en mejladress på personen kontrollen ska utföras på.
- ❖ När du genomför en kontroll på en person så skickas det ett formulär till dennes mejladress. I samband med att kunden godkänner med Mobilt BankID görs det en kontroll hos Verified. Det finns även en indikator som visar status på kontrollen hos Verified.

The screenshot displays the 'Kundkännedom | KYC/AML' interface for a user named Johan Svensson. The interface includes a navigation bar with a 'TILLBAKA TILL ÄRENDET' button. The main content area is divided into sections: 'Totalbedömning' (Waiting), 'Kontrollerade' (Controlled), and 'Poya' (Pending). The 'Poya' section shows a control created on 2023-01-13 11:11 by POA, with a 'Verified' status. Below this, there are buttons for 'Pågående', 'Pep: Väntar', and 'Sanktionsträff: Väntar'. A 'Riskklassificering' dropdown menu is set to 'Väntande'. At the bottom, there is a 'Motivering' (Justification) text area and a green 'SPARA' (Save) button.

- ❖ När kontrollen skapas skickas mejlet nedan till kunden.

Företagets logga

Hej Poya

Eftersom vår juridiska verksamhet omfattas av Penningtvättslagen har vi ett krav att varje kund behöver fylla i en kundkännedom, liknande som t ex på banken.

Vi behöver detta från samtliga som är involverade i ärendet för att kunna genomföra uppdraget. Det är därför tacksamt att du har möjlighet att göra det så snart som möjligt så att det inte fördröjer handläggningen av ärendet.

När vi fått underlag från samtliga skall vi göra en samlad bedömning kring ärendets risk ur penningtvättsperspektiv och hantera det utifrån vår policy som är utarbetad utifrån penningtvättslagstiftningen.

Penningtvättslagen har till syfte att stävja organiserad brottslighet och terrorism och bygger på ett EU-direktiv. Det är angeläget att vi genom dessa åtgärder hjälps åt att försvåra den organiserade brottsligheten.

Formulär för kundkännedom

GÅ VIDARE

Klicka på knappen ovan för att komma till formuläret.

Gör en riskbedömning

- ❖ När kontrollen är utförd behöver man göra en riskbedömning. Detta genom att välja en klassificering (låg/mellan/hög/oacceptabel) från rullistan samt skriva en egen motivering. När man är klar med bedömningen på alla personer behöver man göra en sista bedömning på hela ärendet.

Kundkännedom | KYC/AML

Johan Svensson

Totalbedömning

Låg

Bedömning skapad: 2022-12-29 08:31
Av: POA

Riskbedömning

Låg

Motivering

Allting såg bra ut.

NY BEDÖMNING

- Om du gör en ny bedömning så finns den tidigare historiken alltid kvar.

Kundkännedom | KYC/AML

Johan Svensson

Totalbedömning

Väntande

Bedömning skapad: 2022-12-29 08:39
Av: POA

Riskbedömning: Väntande

Motivering

SPARA

VISA HISTORIK (1)

Historik - Totalbedömning

2022-12-29 08:31
POA

Lag

Riskbedömning: Lag

Motivering

Allting såg bra ut.

- Går du tillbaka till uppdraget så kommer det visas en sköld på **Kundfliken** samt på **KYC/AML-knappen**. Skölden får sin färg utifrån riskbedömningen på uppdraget. Om ingen bedömning har gjorts än så är färgen grå.

Översikt Uppdrag **Kund** Utskrifter Cynk Verified Faktura

Johan Svensson Ansvarig: Poya

Namn	Telefon	Personnummer	Relation
Lars Svensson		19	-
Adam Svensson		19	-

KYC/AML

Lägg till ny kund



019-760 22 60 | support@bitnet.nu