

Dokumentacja

Biura Usług Płatniczych

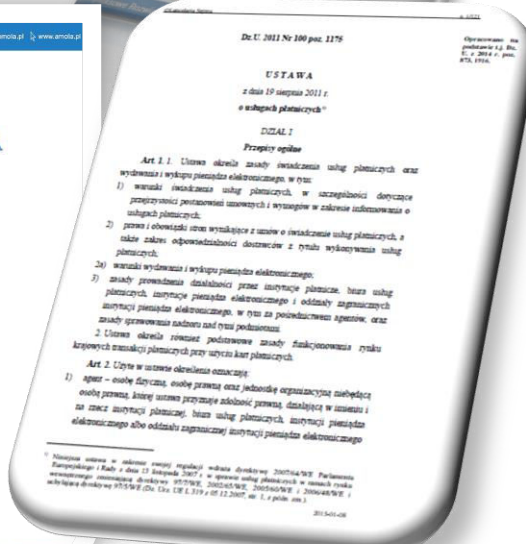
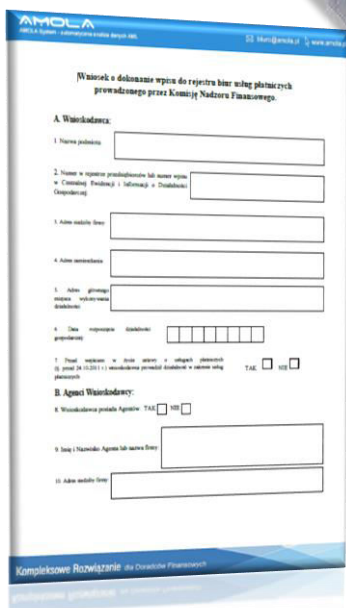
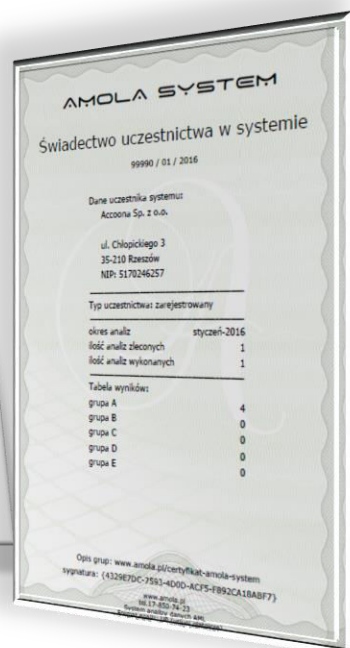
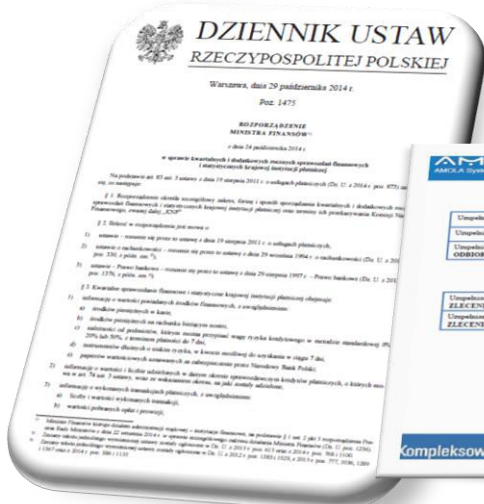
Zaktualizowany o najnowszą ocenę ryzyka związaną z PPP wymaganą przez GIIF na rok 2019

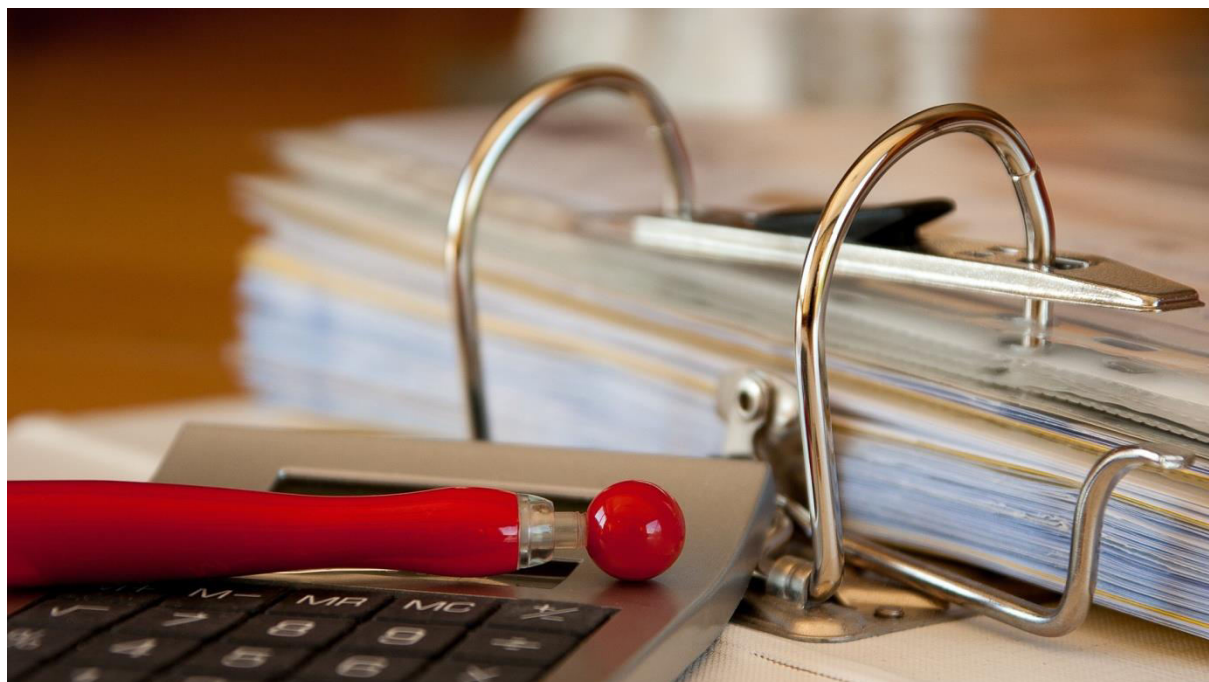


Na przestrzeni ostatnich lat Partnerzy współpracujący z nami w ramach Projektu AMOLA System otrzymali od nas gotowe komplety dokumentów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Usług Płatniczych.

Z myślą o potrzebach Biur Usług Płatniczych stworzyliśmy specjalny segregator zawierający w jednym miejscu wszystkie niezbędne dokumenty dla BUP. Jest to wygodne i pomocne narzędzie w przypadku jakichkolwiek kontroli zasad działania Biura Usług Płatniczych.







- Segregator w formacie A4 (75 mm)
- 10 przekładek tematycznych
- 35 rodzajów akt prawnych, dokumentów, formularzy i procedur
- Ponad 400 stron w zestawie startowym
- Możliwość rozbudowy o kolejne pozycje
- Płyta CD z kopią wszystkich materiałów
- Pełna dokumentacja dla BUP w jednym miejscu

**Pełna dokumentacja dla
Bior Usług Płatniczych
w jednym miejscu.
Zadzwoń: 695 738 558**



Zakładka nr 1: Dokumentacja Firmowa

- ✓ Wydruk z CEIDG
- ✓ Wpis do KNF
- ✓ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego i okresowego z BHP przez właściciela



Zakładka nr 2: Ubezpieczenia

- ✓ Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla BUP
- ✓ Pozostałe ubezpieczenia

Zakładka nr 3: Umowy o współpracy

- ✓ Umowa z Accoona Sp. z o.o.
- ✓ Umowa z bankiem
- ✓ Pozostałe umowy

Zakładka nr 4: Akta osobowe

- ✓ CV pracownika/ów
- ✓ Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego i okresowego z BHP
- ✓ Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło z pracownikami
- ✓ Badania lekarskie



Zakładka nr 5: Formularze i procedury

- ✓ Ocenę Ryzyka BUP
- ✓ Regulamin BUP
- ✓ Procedura odzyskiwania środków w przypadku pomyłki w przelewach złożonych do realizacji
- ✓ Oświadczenie o niekaralności dla właściciela BUP
- ✓ Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej przez pracownika
- ✓ Procedurę wypełniania karty transakcji podejrzanej / podprogowej dla GIIF
- ✓ Formularz identyfikacji instytucji obowiązanej
- ✓ Plan Finansowy BUP

Zakładka nr 6: AML

- ✓ Procedury wewnętrzne w zakresie AML
- ✓ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie AML przez właściciela
- ✓ Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie AML przez pracowników
- ✓ Certyfikaty potwierdzające wypełnienie ustawowego obowiązku dokonywania analiz AML



Zakładka nr 7: Sprawozdania

- ✓ Sprawozdania kwartalne dla KNF
- ✓ Sprawozdania roczne dla KNF
- ✓ Sprawozdania półroczne dla NBP
- ✓ Sprawozdania ze statystyk dla Rzecznika

Zakładka nr 8: Korespondencja z Instytucjami Nadzoru

- ✓ Korespondencja z KNF
- ✓ Korespondencja z GIIF
- ✓ Korespondencja z NBP
- ✓ Korespondencja z Rzecznikiem Finansowym

Zakładka nr 9: Amola System

- ✓ Alerty i komunikaty wysłane przez Zespół Amola System



Zakładka nr 10: Akta Prawne

- ✓ Ustawy i rozporządzenia bezpośrednio odnoszące się do zasad funkcjonowania BUP



Dokumentacja Biura Usług Płatniczych

Cena rynkowa
450 zł/sztuka

Cena dla Partnerów
Projektu AMOLA System
249 zł / szt.
(segregator + CD +
przesyłka)



Złóż zamówienie już dziś:



695 738 558

biuro@amola.pl



„AMOLA System”
Accoona Sp. z o.o.

www.amola.pl

