

OKTATÓ ANYAG



Rendszerbemutató

identiGO Kft.

Tartalomjegyzék

Előszó	1
Az oktatóanyag célja.....	1
Az identiGO története	2
Kezdjük az elején!	3
Ügyfélfeltöltés.....	4
Egyesével	4
Tömeges ügyfélfeltöltés	6
Ügyfél adatainak szerkesztése	8
Kockázati besorolás	8
TTNY ellenőrzés	10
Tényleges tulajdonos megadása.....	11
Dokumentumok	13
Változástörténet.....	14
Ügyfélatvilágítási adatlap képzése	15
Törlés, passziválás	18
Összegzés	18
Tömeges műveletek	19
Keresés a szankciós listán.....	19
ENSZ-EU szűrés	19
Szolgáltatóhoz, csoporthoz rendelés.....	21
Ügyféllista, teendők szűrése.....	23
Profil	24
Előfizetés.....	25
Fórum	27
Dokumentumtár.....	28
Súgó.....	28
API	28
Exportok.....	29
Ajánló program	30

Háttérinformációk.....	30
Miért válassza az identiGO-t?.....	31
Összefoglalás	31

Előszó

Könyvelők, székhelyszolgáltatók, ingatlanosok, Pmt hatálya alá tartozó vállalkozások! Az identiGO rendszere leveszi a mindennapi adminisztráció terhet a vállalkozásokról, szankciós listát ellenőriz, dokumentumokat tárol és gyárt! Ezen anyagunkban a felsorolt funkciókat járjuk körül, ismerjük meg a programot. Rendszerünket évekkkel ezelőtt saját használatra készítettük. A Pmt. törvény bevezetése számunkra szándékosság nélkül elkövetett szabályszegéseket, és pénzbírságot hozott. A jövőbeli hibák kiküszöbölésére, a végeláthatatlan papírmunkák elkerülésére létrehoztuk munkatársaink igényei alapján az identiGO-t, melyet nyilvánossá tettünk a hasonló problémákkal küzdő vállalkozások segítésére.

Az oktatóanyag célja

Végigvezetjük Önt rendszerünkön, annak működésén, funkcióin, részletezzük, milyen mindennapi feladatokat könnyít meg, vagy vesz le teljesen a válláról nyilvántartásunk, hogy Ön a fontos feladataival foglalkozhasson!

Elsőként az identiGO funkcióit járjuk körül, majd betekintést adunk indulásunkba, történetünkbe. Az áttekintő után pedig részleteibe menően foglalkozunk rendszerhasználatával, alap és haladó funkciókkal, személyreszabási lehetőségekkel, adatvédelemmel.

Funkcióink az ügyfél felvételétől, adatrögzítéstől kezdve megkönnyíti a feladatkezelést. Az ügyfelek nyilvánosan elérhető adatait előre kitöltjük, a kapcsolódó dokumentumokat az ügyfél felülete oldalán rendszerezheti, a legszükségesebb formanyomtatványokat rendszerünkben is lehívhatja, melyet mi előre kitöltünk Önnek a meglévő ügyféladatokkal. Rendszerünket egyszerre több szolgáltató neve alatt használhatja egy előfizetés alatt, sőt, meglévő ügyfeleit csoportosíthatja egyéni igények szerint. Az identiGO segítségével a kényelem és gyorsaság mellett a törvényi előírásoknak is könnyebb megfelelni.

Hogyan?

A törvények folyamatosan változnak, újulnak. A legfontosabb dolog számunkra, hogy relevánsak maradjunk! Ezért, ha a Pmt-hez kapcsolódó szabály változik, ahhoz rendszerünk igazodik, lefejlesztjük a szükséges funkciókat, és aktiváljuk is. És talán, hamarabb hall tőlünk a változásról, mint, hogy a Magyar Közlönyt fellapozná.

A hivatalos Pmt. ninjánk, Judit, folyamatos kapcsolatot tart a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, amennyiben törvények jelentésének tisztázására, kérdések megválaszolására van szükség, melyek megválaszolva, részletezve megjelennek fórumunkon is.

Az identiGO ezen felül számos egyéb módon könnyíti és gyorsítja a napi adminisztrációt.

Ezekről részletesen a továbbiakban...

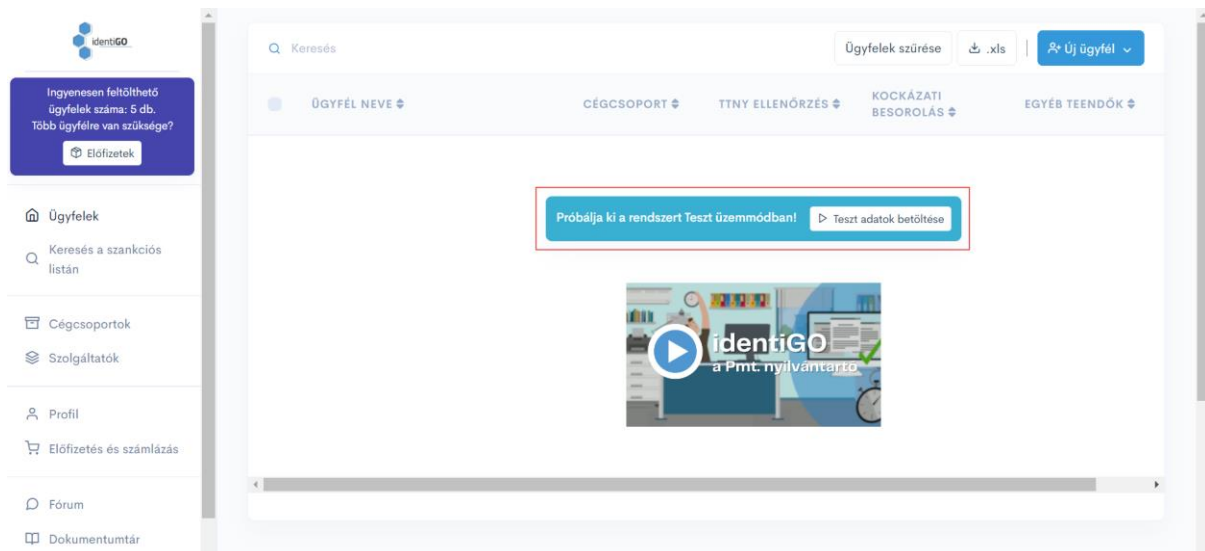
Az identiGO története

Székhelyszolgáltatóként 2020-ban kerültünk a Pmt. hatálya alá, ekkor szembesültünk először a Pénzmosási törvény által előírt tengernyi adminisztrációval. Amikor a NAV meglátogatott minket, számos, általunk nem is ismert hibát, hiányosságot tárt fel. Rájöttünk, hogy nem csak mi küzdünk ezekkel a problémákkal és a temérdek papírmunka más mindennapjait is megnehezíti. Ezért hoztuk létre az identiGO-t.

Kezdjük az elején!

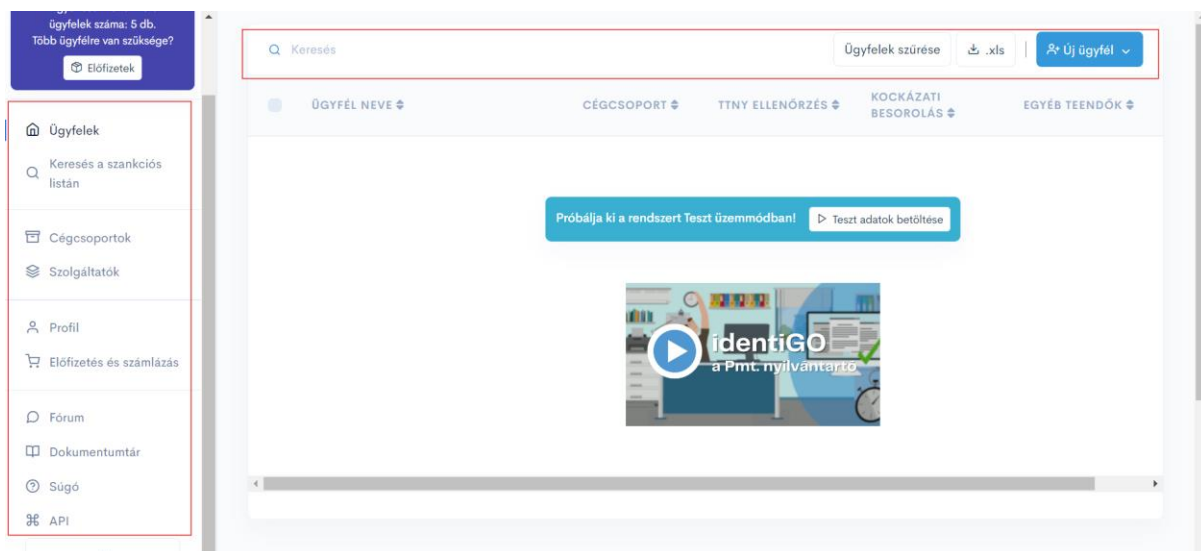
Gyors áttekintőnk után kezdjük el a funkciók részletes feldolgozását!

Ha már regisztrált, első bejelentkezés után egy üres tábla található. Itt lehet a tesztüzemmódot aktiválni, mellyel próba adatokkal, személyekkel tudja kipróbálni rendszerünk funkcióit, megtanulni használatát.



Figyelem! Mielőtt nekikezdene valódi ügyfelei felvételének, ki kell lépnie a Teszt üzemmódból!

A teszt üzemmódból való kilépés (vagy figyelmen kívül hagyása) után elkezdheti felvenni valós ügyfeleit. A kezdőoldalon bal oldalt található meg a menüsor, melyet kinyitva és összezárva is teljesértékűen tud használni. A felső sáv az ügyfelek kezelésének dedikált. A felső keresősávban lehet ügyfelekre keresni, vagy egyéni feltételek alapján ügyfelekre szűrni. Innen lehet indítani az egyéni vagy tömeges ügyfélfeltöltést is.

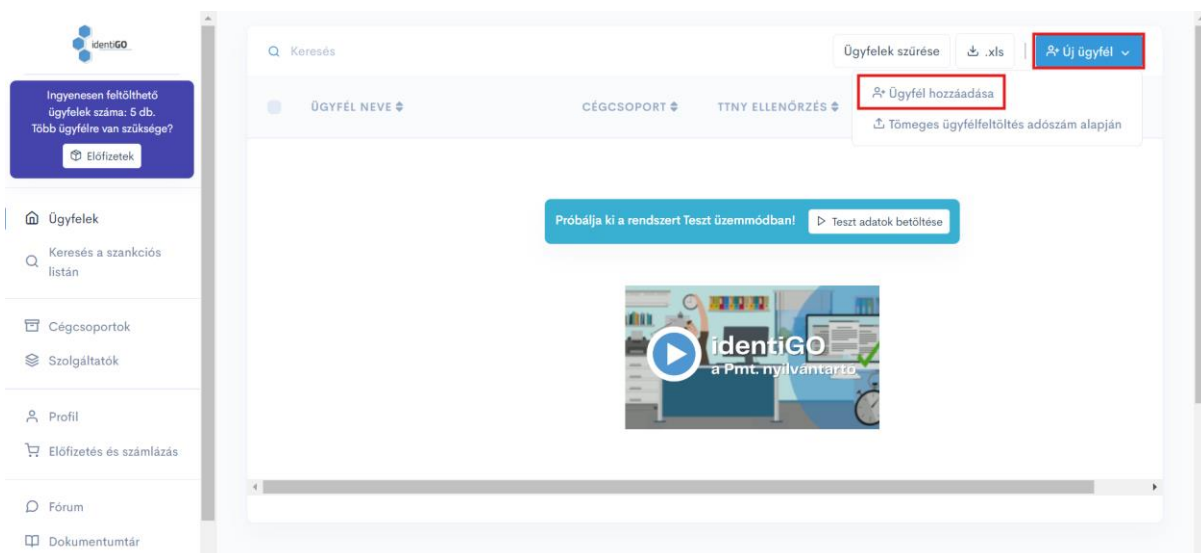


Ügyfélfeltöltés

Kezdjük el a funkciók részletes megismerését! A legfontosabb és elsődleges feladat az ügyfelek feltöltése; amit egyesével és tömegesen is el lehet végezni.

Egyesével

A főoldalon az Új ügyfél gombra kattintunk. Mivel most egyetlen ügyfelet töltünk fel, az Új ügyfél hozzáadása opciót kell választani.



A leggyakoribb eset az adószámos ügyfél hozzáadása. Adószám nélküli ügyfelet azok adnak meg, akiknek ügyfeleik magánszemélyek. Lehetőség van olyan cég megadására is, akik még nem rendelkeznek adószámmal, de mi a leggyakoribb módot, az adószámos ügyfelet nézzük meg.

Beírjuk adószámát, majd a keresés gombra kattintunk. Rendszerünk automatikusan kitölti a mezőket a hatályos céginformációkkal. Nem csak az itt látható adatokat tölti ki rendszerünk, hanem a háttérben az összes, Pmt. -vel kapcsolatos céges adatot, illetve a képviselők, tulajdonosok nyilvánosan elérhető személyes adatait is. Meg kell adni a szerződéskötés dátumát, státuszát, egyéb információkat.

A tényleges tulajdonos adatait egyéni vállalkozók, egyszemélyes céges esetén tudjuk kitölteni, egyéb esetben kézzel kell megadni. Majd a Tovább ikonra kattintunk.

Elvégezzük a cég kockázati besorolását is! Ha ez az átlagostól eltérő, meg kell adni az indokát is. Lehetőség van jelölni, ha a cégben külföldi érdekeltég van. Ha ezzel végeztünk, a Mentés gombra kattintunk.

Bővebben itt olvashat erről:

- <https://forum.identigo.hu/t/kezi-ugyfelhozzaadas-ceges-ugyfel-eseten/49>
- <https://forum.identigo.hu/t/ugyfel-tipusa-ceg-es-maganszemely-ugyfelek/153>

Tömeges ügyfélfeltöltés

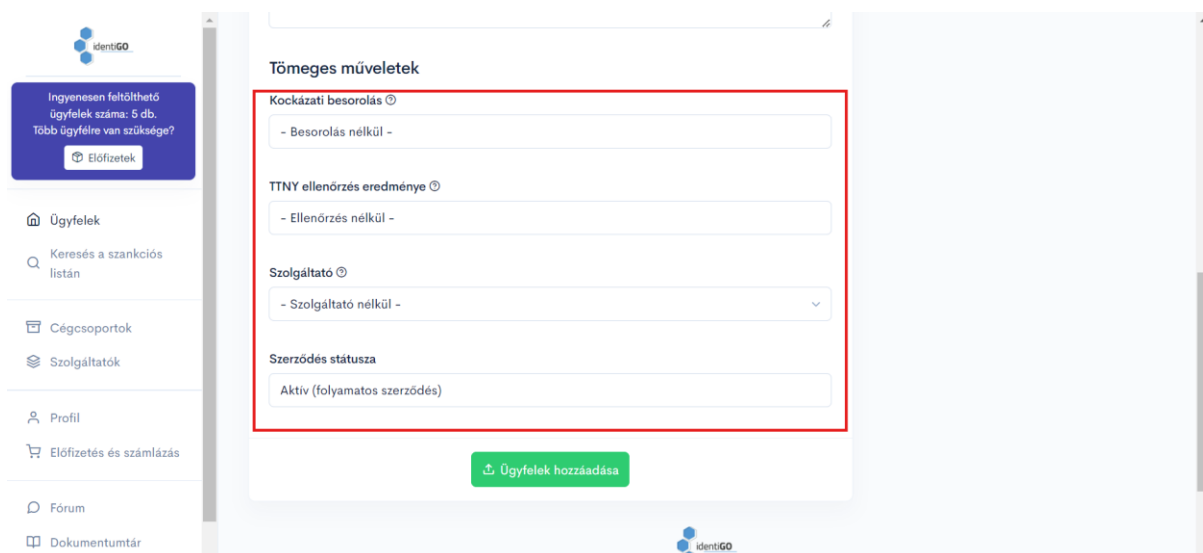
A főoldalon az “Új ügyfél” feltöltése gombra kattintunk, majd a “Tömeges ügyfélfeltöltésre”.

Bemásoljuk a cégek adószámát, egyszerre akár 100 darabot.



Egy kattintással állíthatjuk be valamennyi ügyfél

- kockázati besorolását,
- TTNY ellenőrzésének eredményét,
- és egyéb paramétereit.



Ha ezzel megvagyunk, Az **Ügyfelek hozzáadása** gombra kattintunk. A feltöltés eltarthat pár percig.

A néhány perc leforgása alatt rendszerünk adószám alapján számos adatot automatikusan kitöltött a céginformáció szerint: a Pmt. szerinti összes fontos cégadatot, valamint a képviselő, a tulajdonos, bizonyos esetekben a tényleges tulajdonos nyilvános személyes adatait. Utóbbi csak akkor igaz, ha egyéni vállalkozót vagy egyszemélyes céget vettünk fel.

Az ügyfelek feltöltésével az alábbi, Pmt. szerinti teendőket már el is végeztük:

- Az ügyfelek hozzáadásával egyidejűleg lefut az első szűrés az ENSZ-EU szankciós listán. A szűrést a továbbiakban naponta elvégezzük.
- A feltöltött adószámokat figyeljük, és értesítőt küldünk, ha valamilyen Pmt. szerinti adat változott.
- Emlékeztetjük, ha újra esedékes a kockázati felülvizsgálat.
- Részletes nyilvántartást készítünk Excel-ben, mely nagy segítséget jelent ellenőrzéskor.

A nyilvános céginformációban előfordulhatnak pontatlanságok, ezért minden esetben szükséges a feltöltött adatokat ellenőrizni!

A következő adatokat mindenképp javasoljuk megadni, hogy az identiGO teljes funkcionálissal működhessen:

- A szerződéskötés napja
- tényleges tulajdonosok állampolgársága
- képviselő igazolványának lejárata

Ez az egyszer befektetett energia többszörösen megtérül dokumentumok generálásánál, ellenőrzésekkor, amikor az identiGO az Ön által megadott adatokat automatikusan lehívja, hogy Önnek többé ne kelljen az újra kitöltéssel foglalkozni.

Ügyfél adatainak szerkesztése

Kockázati besorolás

(Módosítási feltételekről az alábbi linkeken olvashat:
<https://forum.identigo.hu/t/kockazati-felulvizsgalat-milyen-gyakran-kell/70>

<https://forum.identigo.hu/t/kockazati-besorolas-es-felulvizsgalat/52>)

Bár új ügyfelek megadásakor azok kockázati besorolását is meg kell adni, ennek szintje számos okból kifolyólag változhat, illetve bizonyos időközönként kötelező felülvizsgálni.

A módosítást, felülvizsgálatot a következőképpen tudjuk elvégezni: Az ügyfél adatlapján a kockázati besorolás fülön a szerkesztés gombra kattintunk.

Kiválasztjuk a kívánt besorolást, ha ez az átlagostól eltérő, akkor megadjuk az indoklást is. Ha megadtuk a szükséges információkat akkor a jóváhagyás gombbal véglegesítjük a változtatást.

Bár a besorolás egyedi, cégen belül elfogadott kritériumok alapján működik, bizonyos esetekben, kötelező magas felsorolásba tenni az ügyfelet. Ezek a következők:

- kiemelt kockázatú, stratégiai hiányosságokkal rendelkező országbeli érintettség (állampolgárság vagy lakcím) - változó lista alapján
- offshore országbeli érintettség (állampolgárság vagy lakcím) - változó lista alapján
- szerepel a megbízhatatlan TT indexű cégeknek listán
- ENSZ-EU találat
- kiemelt közszereplői státusz

<https://forum.identigo.hu/t/automatikus-magas-kockazati-besorolas-hogyan-mukodik/184>

A fenti tényezők fennállása esetén ügyfele automatikusan MAGAS kockázatba kerül, amit kézzel nem lehet majd átállítani, a besorolás okánál megjelenik, hogy mely szempont alapján került ebbe a kategóriába.

Hogyan jelezzük, ha ügyfele magas kockázatba került?

- emailben
- a főoldalon a Teendők oszlopban
- az ügyfél adatlapján narancssárga sávval

Ha megszűnik a kockázati tényező, ami alapján automatikusan MAGAS kockázatba került az ügyfél, visszaállítjuk a korábbi besorolását (ha nem volt ilyen, akkor besorolás nélkülire állítjuk).

A Pmt. hatálya alá sokféle szolgáltató tartozik: könyvelők, ingatlanügylettel foglalkozók, adótanácsadók, székhelyszolgáltatók stb. A NAV mindegyikük számára kidolgozott egy típusszabályzatot (ez a Pmt. szerinti belső szabályzat), és ebben definiálta azokat a tényezőket, körülményeket, amelyek esetén magas kockázati kategóriát kell alkalmazni.

TTNY ellenőrzés

Bizonyos esetekben le kell kérdezni az ügyfelek adatait a Központi Tényleges tulajdonosi nyilvántartásból.

Az eseteket ezen a linken találja: <https://forum.identigo.hu/t/ttny-lekerdez-es-mikor-szukseges-nav-allasfoglalas/133>

A nyilvántartás informatikai háttere csak állami szereplők számára elérhető, így az identiGO-n keresztül a lekérdezést nem lehet elvégezni, csak annak eredményét kell rögzíteni.

Ezt a lekérdezést vezetni, dokumentálni lehet az identiGO felületén. A lekérdezés és a hozzá kapcsolódó dokumentáció háromféle lehet.

- egyező + lekérdezés dátuma
- eltérő + TTNYELT beküldésének dátuma
- nem kell ellenőrizni

Szükség esetén ezek alapján az ügyfél adatlapjáról lehívható a TTNYELT nyomtatvány.

The screenshot displays the 'identiGO' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Ügyfelek, Keresés a szankciós listán, Cégcsoportok, Szolgáltatók, Profil, Előfizetés és számlázás, Fórum, Dokumentumtár, Súlyó, and API. The main content area shows a customer profile for 'Adams and Sons'. The profile details include: ÜGYFÉL NEVE (Adams and Sons), SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA (1984-07-15), CÉGCSONPORT (Pélida Elemér partnerei), SZOLGÁLTATÓ (Szolgáltató nélkül), ADÓSZÁM (27160210-1-35), SZERZŐDÉS JELLEGÉ / STÁTUSZA (Aktív (folyamatos szerződés)), KÜLFÖLDI ÜGYFÉL (No), and MEGJEGYZÉS (Velit quae consequatur aliquid nesciunt. Exercitationem beatae quaerat non.). On the right, there's a section for 'KOCKÁZATI BESOROLÁS, BESOROLÁS OKA' (Risk Rating, Rating Cause) showing 'Alacsony' (Low) and dates for the last and next risk rating. Below this, a red box highlights the 'TTNY ELLENŐRZÉS EREDMÉNY' (TTNY Check Result) section, which includes the date of the last check (2024-08-26), the date of the next check (2025-08-26), and a button to 'TTNYELT nyomtatvány generálása' (Generate TTNy document).

Érdemi eltérés esetén bejelentést kell tenni. Amennyiben eltérést talál az adatbázishoz képest, TTNyELT nyomtatványt kell beküldeni, melyet pár kattintással tud generálni az identiGO-ban tárolt adatok alapján.

A generálás feltétele, hogy az ügyfél Szolgáltatóhoz legyen rendelve (részletesen később), hiszen a nyomtatvány csak ezekkel az adatokkal küldhető be.

Ki kell választanunk a bejelentés típusát: ÚJ bejelentést kell tenni, ha a cég, vagy annak tényleges tulajdonosa nem szerepel a nyilvántartásban, vagy MÓDOSÍTÓ bejelentést, ha a tényleges tulajdonos már szerepel az adatbázisban, de valamely adata eltérést mutat.

A nyomtatvány generálása nagyrészt automatikus, pár módosítást kell kézzel elvégezni a nyomtatványon, melyről a bejelentés folyamán szintén olvashat:

Módosító bejelentést esetén:

1. a lalcím mezőt kell kézzel több részre bontani: város, közterület neve, közterület jellege, házszám
2. több tényleges tulajdonos esetén mindegyiknek külön oldalt generálunk - csak azt az oldalt kell beküldeni, amelyik tényleges tulajdonos adatában eltérés van
3. a tulajdoni érdektség jellegét
4. az eltéréssel érintett adatot a 3. blokkban kell feltüntetni (tehát pl. születési dátum eltérése esetén a 3. blokk "születési dátum" mezőjét kell kitölteni a TTNy-ben szereplő adattal)

Tényleges tulajdonos megadása

A TTNy ellenőrzés teljes megértéséhez és használatához adjuk meg a tényleges tulajdonost.

Ügyfél hozzáadásakor egyéni vállalkozónál és egyszemélyes cégeknél ezt az információt automatikusan kitöltjük, de a többi esetben ez nem nyilvános adat, kézzel kell megadni.

De ki lehet tényleges tulajdonos?

A tényleges tulajdonos minden esetben természetes személy, magánszemély. Főszabály szerint a tényleges tulajdonos az a személy:

- akinek a tulajdoni hányada vagy a szavazati joga meghaladja a 25%-ot, vagy egyéb módon tényleges irányítást gyakorol a gazdasági társaság felett
- aki meghatározó befolyással rendelkezik a szervezetben
jogosult a vezető tisztségviselők / felügyelőbizottság többségének megválasztására
megállapodás alapján azonosan szavaz több taggal / részvényessel, akiknek a befolyása összesen meghaladja az 50%-ot.

Ha a fenti két pont alapján nem állapítható meg a tényleges tulajdonos, akkor a gazdasági társaság képviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

Most, hogy tisztáztuk a fogalmat, lássunk is neki! A cég adatlapján az új személy hozzáadásánál kiválasztjuk a tényleges tulajdonost.

The screenshot shows the 'Bechtelar-Ullrich Zrt.' company profile in the identiGO system. The 'Képviselők és tulajdonosok' (Representatives and Owners) tab is selected. It displays two representatives and two owners. The 'Tényleges tulajdonosok' (Actual Owners) section is highlighted with a red box, indicating it is the next step in the process.

NÉV	SZÜLETÉSI IDŐ	LAKCÍM	ANYJA NEVE	ÁLLAMPOLGÁRSÁG	IGAZOLVÁNY TÍPUSA, SZÁMA	IGAZOLVÁNY LEJÁRATA
Bulah Hahn	2023-10-24	TG 647 Warren PlainsWest Eraport, CT 61902-5658	Miss Estell Hoeger	HU	2530255	2028-04-25
Leola Lakin	2015-08-31	VA 98068 Anais Plaza Apt. 359Ruthiebury, ID 28211-5178	Fredrick Morissette	HU	4028260	2028-04-25

NÉV	SZÜLETÉSI IDŐ	LAKCÍM	ANYJA NEVE	ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Alphonso Heidenreich	1972-10-02	BR 3214 Shanna Viaduct Apt. 334 East Hettievew, NE 41464	Erika Gleason Sr.	HU
Prof. Justina Mayer I	1971-12-30	LR 42198 Beahan Spur Apt. 435 North Brody, DE 81483-3151	Vena Emard	HU

NÉV	SZÜLETÉSI IDŐ	LAKCÍM	ÁLLAMPOLGÁRSÁG	TULAJDONI JELLEG	TULAJDONI HÁNYAD	KIEMELT KÖZZÉJELELŐ
-----	---------------	--------	----------------	------------------	------------------	---------------------

A részletes személyes adatok megadása - a személy nevén kívül - nem kötelező.

Javasoljuk azonban a minél részletesebb kitöltést, mert ez nemcsak jelentősen gyorsítja az ügyfélátvilágítási adatlap kitöltését, de így jelezni tud a rendszer, ha magas kockázatba kell sorolni az ügyfelet, valamint gördülékenyebbé tesz egy NAV ellenőrzést, ha már készen rendelkezésre állnak az általuk kért adatok.

Személy adatainak másolása

Ha olyan cég adatait töltjük ki, ahol a képviselő egyben tényleges tulajdonos is, akkor a dolgunk még gyorsabb és egyszerűbb. Ebben az esetben az identiGO már lehívta a céginformációból a képviselők adatait, már csak ki kell választani, majd a Másolás gombra kell kattintanunk.

Dokumentumok

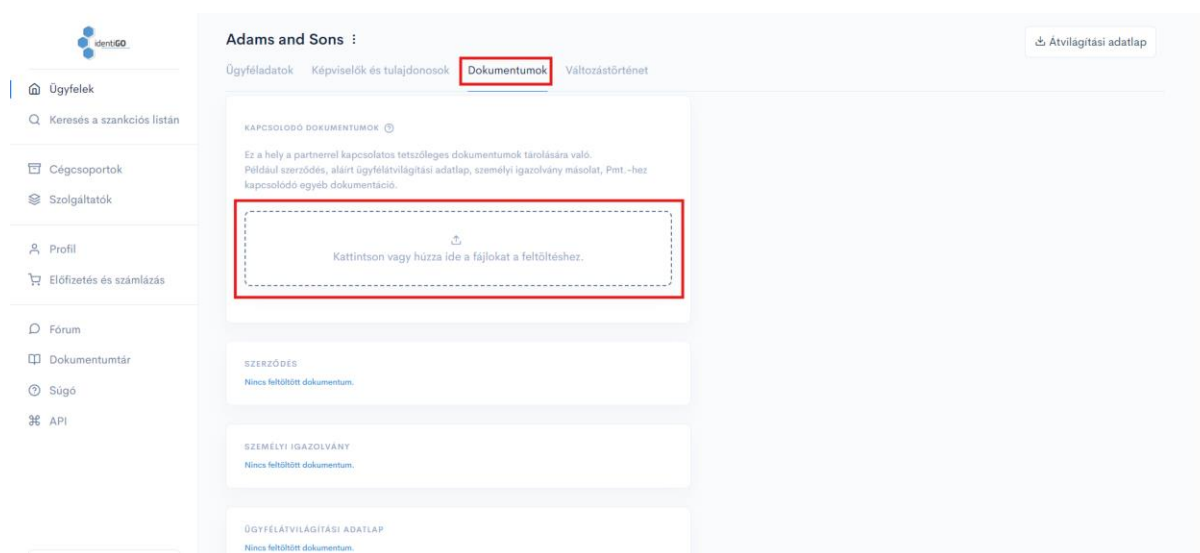
Az identiGO-ban lehetőség van a Pmt-vel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat feltölteni az ügyfelekhez. Ez hozzájárul ahhoz, hogy minden szükséges adat és irat **egy helyről, könnyen elérhető, nyilvántartható legyen.**

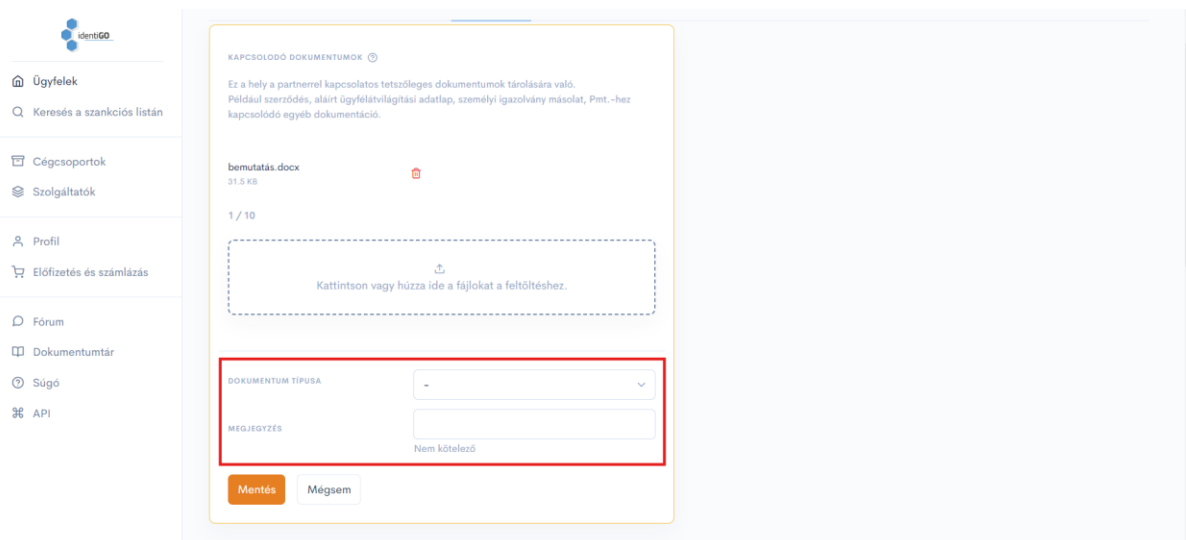
A könnyebb áttekintés érdekében **külön kategóriába rendezhetők** az ügyfélátvilágítási adatlapok, szerződések, személyi igazolványok, és a többi kapcsolódó dokumentum:

- szolgáltatási szerződés
- ügyfélátvilágítási adatlap
- kiemelt közszereplői nyilatkozat
- személyazonosító okmányok, stb.

A funkciót az ügyfél adatlapján, a Dokumentumok fül alatt éri el. Itt megtekintheti és letöltheti az előzőleg feltöltött iratokat, vagy a Dokumentum feltöltése gombra kattintva újat is megadhat.

A későbbi, jobb áttekinthetőség érdekében javasoljuk, hogy a Megjegyzés mezőben a dokumentumokat lássa el dátummal.





Kérjük, az alábbi technikai paraméterekre fordítson figyelmet:

Technikai paraméterek:

- Feltölthető dokumentumok száma: 20 db
- Feltölthető formátumok: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .pdf, .png
- Feltölthető dokumentumok mérete: 5Mb / dokumentum

Ezen felül összegyűjtöttük az összes olyan dokumentumot, bejelentő lapot, melyre a leggyakrabban szüksége lehet ügyfélkezelési tevékenységei során. Ezt itt találja:
<https://forum.identigo.hu/t/pmt-minden-fontos-teendo-es-nyomtatvany-egy-helyen>

Könnyű elveszni a dokumentumok rengetegében, a módosítások között megtalálni a legfrissebb, helyes verziót. Az identiGO helyet biztosít ezek rendszerezésére, egy helyen belüli kezelésére, illetve segít a dokumentáció automatizálásában, a ráfordított idő lerövidítésében.

Változástörténet

Kétféle exportot készíthetünk az identiGO-ból:

1. A teljes ügyféllistára vonatkozó export

Ha NAV ellenőrzésre kerül a sor (akár helyszíni, akár kérdőíves), akkor az első feladatunk egy részletes ügyféllista elküldése. Sok szolgáltatónál már ennek összeállítása is nehézséget okoz, az identiGO-ból azonban egy kattintással exportálható, ha megfelelően vannak kitöltve az adatok.

A NAV általában a következő adatokat kéri:

- Ügyfél neve, azonosítója
- Adószáma
- Szerződéskötés dátuma
- Ha megszűnt, megszűnés időpontja
- Kockázati besorolás (ha átlagostól eltérő, akkor indoklás)
- Kockázati besorolás dátuma?
- ENSZ-EU szűrések időpontja és eredménye
- Külföldi tényleges tulajdonosok jelölése (+állampolgárságuk)

- ügyfelek tevékenységére vonatkozó kérdések
- székhelyszolgáltatást igénybevevő ügyfelek listája

Az identiGO ehhez képest egy jóval bővebb exportot kínál, amiben szerepelnek még:

- Képviselők, tulajdonosok, tényleges tulajdonosok nevei
- TTNY ellenőrzés eredménye
- Kockázati besorolás dátuma
- Egyéb adatok

Érdemes akár a kértnél bővebb adattartalmú táblázatot küldeni, hiszen egy szépen karbantartott és adminisztrált ügyféllista jelentősen lerövidítheti és egyszerűbbé teheti az ellenőrzést.

2. Az egyes ügyfelekre vonatkozó export:

- cégalapításban bekövetkezett változásokat
- kockázati be- és átsorolásokat, felülvizsgálatot
- ENSZ-EU szűrések futtatásának dátumát

Ügyfélátvilágítási adatlap generálása

Az ügyfélátvilágítási adatlap tartalmazza az összes szükséges információt az adott cégről. Ennek generálása a legmagasabb szintig automatizálható az ügyféladatok kitöltésével. Az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat a NAV éppen aktuális formanyomtatványa alapján kerül generálásra. Magyar és angol nyelven, .docx és .pdf formátumban tölthető le.

identiGO

Ügyfelek

Keresés a szankciós listán

Cégcsoportok

Szolgáltatók

Profil

Előfizetés és számlázás

Fórum

Dokumentumtár

Súgó

API

Adams and Sons :

Atvilágítási adatlap

ÜgyfeladatokKépviselők és tulajdonosokDokumentumokVáltozástörténet

UTOLSÓ ENSZ/EU SZÜRES IDŐJE: 2024.09.02 02:30

ÜGYFÉL NÉVE

Adams and Sons

SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA

1984-07-15

CÉGCSOPORT

Pelda Elemér partnerei

SZOLGÁLTATÓ

Szolgáltató nélkül

ADÓSZÁM

27160210-1-35

SZERZŐDÉS JELLEGE / STATUSZA

Aktiv (folyamatos szerződés)

KÜLFÖLDI ÜGYFÉL

-

MEGJEGYZÉS

Velit quae consequatur aliquid nesciunt. Exercitationem beatae quaerat non.

KOCKÁZATI BESOROLÁS, BESOROLÁS OKA

Alacsony

UTOLSÓ KOCKÁZATI BESOROLÁS

2024-08-26

A KÖVETKEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT LEGKÉSŐBB JAVASOLT IDŐPONTJA

2025-08-26

Szerkesztés / éves felülvizsgálat

TTNY ELLENŐRZÉS EREDMÉNY

LEKÉRDEZÉS/BEJELENTÉS DÁTUMA

TTNY MEGJEGYZÉS

Szerkesztés / TTNY ellenőrzés

TTNYELT nyomtatvány generálása

identiGO

Ügyfelek

Keresés a szankciós listán

Cégcsoportok

Szolgáltatók

Profil

Előfizetés és számlázás

Fórum

Dokumentumtár

Súgó

API

ÜGYFÉLTAVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. § és 27. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

I./1. Természetes személy ügyfél, vagy az ügyfél nevében/képviselőtében eljáró természetes személy adatai:

(Képviselési jogosultságot minden esetben ellenőrizni szükséges, okiratokról másolatot kell készíteni.)

A képviselőkhöz / meghatalmazottakhoz tartozó adatmezők tartalma az identiGO-ban tárolt alapján került kitöltésre, javasoljuk, hogy ellenőrizze azok aktualitását a nyilvános céginformációban

1. Eljáró képviselő

Buza Gábor

1. családi és utónév:

Buza Gábor

2. születési családi és utónév:

Buza Gábor

3. állampolgárság:

Magyar

-

Kettős állampolgárság esetén

4. születési hely, idő:

Kecskemét

1978-09-07

5. anyja születési neve:

Nagy Marianna

6. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

Magyarország

1054 Budapest, Honvéd utca 23. 1. em. 2

identiGO

Ügyfelek

Keresés a szankciós listán

Cégcsoportok

Szolgáltatók

Profil

Előfizetés és számlázás

Fórum

Dokumentumtár

Súgó

API

7. azonosítási okmány típusa, száma és kiállítási dátuma:

2020-01-01

I./2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

További képviselő hozzáadása

(bejegyzési, vagy nyilvántartásba vételi, vagy bejegyzés iránti kérelemi, vagy létesítő okiratról másolatot kell készíteni)

A társaságra vonatkozó alábbi adatok a nyilvános céginformáció legfrissebb adatai alapján kerültek kitöltésre.

1. név, rövidített név:

identiGO Kft.

2. székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe:

1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. ajtó

3. főtevékenysége:

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

4. képviselőre jogosultak neve és beosztása:

Buza Gábor, Szigetvári-Osváth Judit, Halmai Andrea Enikő

5. kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai:

6. cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat szám, vagy nyilvántartási szám:

01-09-952872

7. adószám:

23098608-2-41

Ügyfelek

Keresés a szankciós listán

Cégcsoportok

Szolgáltatók

Profil

Előfizetés és számlázás

Fórum

Dokumentumtár

Súgó

API

II. A tényleges tulajdonos

(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

Nyilatkozattevő adatainak másolása

A tényleges tulajdonoshoz tartozó adatmezők tartalma az identigo-ban tárolt alapján került kitöltésre, javasoljuk, hogy ellenőrizze azok aktualitását a nyilvános céginformációban.

Tényleges tulajdonos

törölés

1. családi és utónév:

Buza Gábor

2. születési családi és utónév:

3. állampolgárság:

-

-

Kettős állampolgárság esetén

4. születési hely, idő:

2001-01-01

5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

-

6. tulajdonosi érdekelttség jellege, mértéke:

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő

Nem

TTNY vizsgálat eredménye

TTNY vizsgálat eredménye

Egyezés

Lekérdezés/bejelentés dátuma

2024-02-16

III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok

1. szerződés típusa:

Időszakos megbízás

2. szerződés tárgya:

-

3. szerződés időtartama:

2 év

4. ügyfél kockázati szintje: (magas/alsó kockázat indokolással):

Átlagos

5. teljesítés körülményei (hely, idő, mód):

6. információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:

4. ügyfél kockázati szintje: (magas/alsó kockázat indokolással):

Átlagos

5. teljesítés körülményei (hely, idő, mód):

6. információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:

Adatlap utolsó módosításának ideje:

2024-09-05

Üzleti kapcsolat megszűnésének időpontja:

2001-01-01

Magyar

.pdf formátum

Mentés és letöltés

A gombra kattintva a képviselők / meghatalmazottak, tényleges tulajdonosok itt korábban megadott adatait felülírjuk (beleértve az adatok szerkesztését, törlését, stb.).

Törlés, passzíválás

Lehetőség van az ügyfél inaktívvá tételére, illetve - bizonyos idő elteltével - törlésére is.

The screenshot shows the 'Adams and Sons' customer profile in the Identigo system. A red box highlights the 'Ügyfél törlése' (Delete customer) option in the top navigation bar. The main content area displays customer details, including the contract start date (1984-07-15), company group (Példa Elemér partnerei), service provider (Szolgáltató nélkül), ID number (27160210-1-35), contract status (Aktív (folyamatos szerződés)), foreign customer status (No), and remarks (Velit quae consequatur aliquid nesciunt. Exercitationem beatae quaerat non.). On the right, there are sections for risk assessment (Alacsony), next review date (2025-08-26), and TTNy check results.

Aktív ügyfelei beleszámítanak az ügyfélszám keretbe, adataikat naprakészen kell tartani, érvényes rájuk a napi ENSZ-EU szűrés.

Ha nem szűnt meg ügyfelével a partneri kapcsolat, de valamiért szünetel, választhatja az ügyfél passzívvá tételét is. Ekkor nem számít bele a maximum ügyfélszámba, nem érvényes rá a napi ENSZ-EU szűrés.

Összegzés

Ebben a részben az ügyfél adatainak szerkesztésével ismerkedtünk meg. A tényleges tulajdonos egy fontos, de nyilvántartásokban publikusan nem elérhető adat, így az Ön feladata ezt megadni. A kockázati besorolás változhat a cégben végbemenő változások, a törvényileg szabályozott előírások alapján, illetve bizonyos időközönként kötelező felülvizsgálni is azt. A pontos besorolás segít az együttműködések helyes megítélésében.

A TTNy ellenőrzése bizonyos körülmények között kötelező, elmulasztása, vagy a felfedezett eltérés be nem jelentése következményeket von maga után. Az ide kapcsolódó bejelentő lap azonban rendszerünkkel könnyedén elkészíthető.

Ebben a részben az egyéni ügyfélkezeléssel ismerkedtünk meg, töltöttünk ki minden szükséges információt. A továbbiakban az ügyféladatbázisban fogunk módosításokat, szűréseket elvégezni.

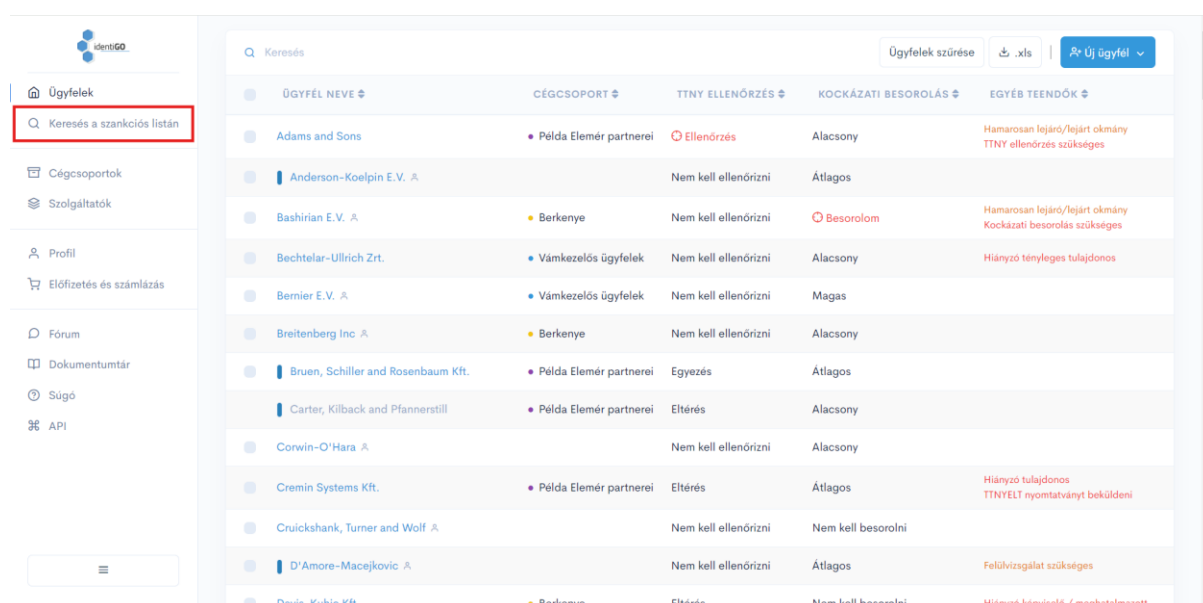
Tömeges műveletek

A következőkben a főmenü eszköztárát vizsgáljuk meg, és tekintjük át a funkciókat, menüpontokat.

Keresés a szankciós listán

Egyik legfontosabb, és időigényesebb feladata minden szolgáltatónak az ENSZ-EU lista folyamatos nyomon követése, ügyfelei szűrése. Az identiGO leveszi ezt a terhet a válláról és naponta futtatja az ellenőrzést. Manuálisan is lehetőség van keresni a listán, mely ellenőrzés a későbbiekben szükséges lehet.

Ez a funkció név szerint keres az ENSZ-EU szankciós listán.



ÜGYFÉL NEVE	CÉGCSOPORT	TTNY ELLENŐRZÉS	KOCKÁZATI BESOROLÁS	EGYÉB TEENDŐK
Adams and Sons	Példa Elemér partnerei	Ellenőrzés	Alacsony	Hamarosan lejárt/lejáró okmány TTNY ellenőrzés szükséges
Anderson-Koelpin E.V.		Nem kell ellenőrizni	Átlagos	
Bashirian E.V.	Berkenye	Nem kell ellenőrizni	Besorolom	Hamarosan lejárt/lejáró okmány Kockázati besorolás szükséges
Bechtelar-Ullrich Zrt.	Vámkezelős ügyfelek	Nem kell ellenőrizni	Alacsony	Hiányzó tényleges tulajdonos
Bernier E.V.	Vámkezelős ügyfelek	Nem kell ellenőrizni	Magas	
Breitenberg Inc.	Berkenye	Nem kell ellenőrizni	Alacsony	
Bruen, Schiller and Rosenbaum Kft.	Példa Elemér partnerei	Egyezés	Átlagos	
Carter, Kilback and Pfannerstill	Példa Elemér partnerei	Eltérés	Alacsony	
Corwin-O'Hara		Nem kell ellenőrizni	Alacsony	
Cremin Systems Kft.	Példa Elemér partnerei	Eltérés	Átlagos	Hiányzó tulajdonos TTNYELT nyomtatványt beküldeni
Cruickshank, Turner and Wolf		Nem kell ellenőrizni	Nem kell besorolni	
D'Amore-Macejkovic		Nem kell ellenőrizni	Átlagos	Felülvizsgálat szükséges
Davis-Kuhic Kft.	Berkenye	Eltérés	Nem kell besorolni	Hiányzó képviselő / meghatalmazott

ENSZ-EU szűrés

Mi is az az ENSZ-EU lista, és az ahhoz kapcsolódó szűrés?

Egy olyan lista, mely tartalmazza az ENSZ, illetve az EU által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket.

Az ENSZ / EU szankciós listán szereplő magánszemélyek, szervezetek igazolhatóan összefüggésbe hozhatók pénzmosással és/vagy terrorizmusfinanszírozással.

A fentiek miatt a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók kötelessége, hogy ellenőrizzék ügyfeleiket a szankciós listákon az alábbi esetekben:

- Üzleti kapcsolat létesítésekor
- Szankciós lista frissülésekor

A lista változó gyakorisággal, de kb. 2-3 hetente frissül, így a Pmt. alapján évi 30-40 alkalommal szükséges lefuttatni az ellenőrzést.

Az identiGO azonban leveszi ezt a terhet, és rendszerünk automatikusan, naponta lefuttatja a szűrést a szankciós listákon, majd ügyfélegyezés esetén értesíti Önt.

The screenshot shows the identiGO web application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Ügyfelek', 'Keresés a szankciós listán', 'Cégszoportok', 'Szolgáltatók', 'Profil', 'Előfizetés és számlázás', 'Fórum', 'Dokumentumtár', 'Súgó', and 'API'. The main content area is titled 'Osama Bin Ladin :'. Below the title are tabs for 'Ügyfeladatok', 'Dokumentumok', and 'Változástörténet'. A prominent red warning box contains the following text: 'UTOLSÓ ENSZ/EU SZŐRÉS IDEJE: 2024.09.04 16:34', 'Találat az ENSZ/EU szankciós listán', '• Osama Bin Ladin - Ellenőriztem, nem igazi találat', and a detailed instruction to check the list manually. Below the warning box is a table with customer details: 'ÜGYFEL NEVE' (Osama Bin Ladin), 'SZÜLETÉSI NÉV' (Miss Juliana Schuster), 'ANYJA NEVE' (Berry Reilly), 'SZÜLETÉSI HELY' (Melyssastad), 'SZÜLETÉSI IDŐ' (2002-01-11), and 'ÁLLAMPOLGÁRSÁG 1.'. To the right of the table is a risk assessment section titled 'KOCKÁZATI BESOROLÁS, BESOROLÁS OKA' with a status of 'Alacsony' and a note 'Hic et minus ut est.'. It also shows the last risk assessment date as '2023-12-11' and the next recommended date as '2024-12-11'. A link 'Szerkesztés / éves felülvizsgálat' is provided at the bottom.

ENSZ-EU találat esetén rendszerünk:

- Az ügyfelet automatikusan magas kockázatba sorolja
- Email értesítőt küld
- Főoldalon piros sávban jelenik meg az érintett cég, és feltüntetjük a Teendők oszlopban
- Az ügyfél adatlapján piros sávban értesítés jelenik meg

Előfordulhat - elsősorban rövid nevek esetén -, hogy rendszerünk hamis egyezést talál az ENSZ-EU listán lévő névvel, ezért találat esetén minden esetben **javasoljuk, hogy kézzel is ellenőrizze az érintett személy / cég nevét a listákon.**

Amennyiben Ön szerint nem érvényes találatról van szó, az ügyféladatlapon a “Találat törlése” gombra kattintva eltüntethetők a fenti értesítések. Az ügyfél a korábban beállított kockázati kategóriába kerül. Más teendője nincs, az ügyfél adatlapjáról eltűnik a piros értesítés.

Osama Bin Ladin :
Ügyféladatok Dokumentumok Változástörténet

UTOLSÓ ENSZ/EU SZÜRÉS IDŐJE: 2024.09.04 16:34

Találat az ENSZ/EU szankciók listán
• Osama Bin Ladin : **Ellenőriztem, nem igazi találat**

Előfordulhat, hogy az egyezés csak részleges, ezért javasoljuk, hogy kézzel is ellenőrizze a találatot az alábbi linken: [Keresés a szankciók listán](#)
Ha valóban egyezést talál, azonnali bejelentési kötelezettsége van a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére. (VPOP_PMT17)

KOCKÁZATI BESOROLÁS, BESOROLÁS OKA
● Alacsony Hic et minus ut est.

UTOLSÓ KOCKÁZATI BESOROLÁS
2023-12-11

A KÖVETKEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT LEGKÉSŐBB JAVASOLT IDŐPONTJA
2024-12-11

[Szerkesztés / éves felülvizsgálat](#)

ÜGYFEL NEVE: Osama Bin Ladin
SZÜLETÉSI NÉV: Miss Juliana Schuster
ANYJA NEVE: Berry Reilly
SZÜLETÉSI HELY: Melyssastad
SZÜLETÉSI IDŐ: 2002-01-11
ÁLLAMPOLGÁRSÁG 1:

Szolgáltatóhoz, cégcsoporthoz rendelés

Magas ügyfélszám esetén már nehezzé válhat azokat rendszerezés nélkül nyilván tartani, kezelni.

Az identiGO ennek elkerülésére hozta létre ügyfélcsoportosítási funkcióját, mellyel mindenki a maga preferenciái szerint alakíthat ki csoportokat. A profilom menüpontban a cégcsoportok fülre kattintunk, majd az új cégcsoport gombra.

+ új cégcsoport

Csoportosítsa ügyfeleit bármilyen szempont szerint! Hozzon létre tetszőleges számú csoportot, majd rendezze ügyfeleit a megfelelő helyekre. Egy ügyfél csak egy csoportba tartozhat

CÉGCSOPORT NEVE	SZÍN	ÜGYFÉLSZÁM	
Alma		0	törles
Berkenye		5	törles
Citrom		0	törles
Példa Elemér partnerei		9	törles
Vámkezelős ügyfelek		5	törles

Nevet és színt rendelünk a csoporthoz. A csoportokat különböző színekkel jelölheti, így az ügyféllista oldalon azonnal látni fogja, hogy egy adott ügyfél melyik csoportba tartozik.

A csoportosítás történhet bármilyen szempont alapján: pl. budapesti / vidéki ügyfelek, vagy magyar / külföldi ügyfelek stb.

Fontos, egy ügyfél csak egy csoportba tartozhat.

A csoportok létrehozása után az ügyfelek szerkesztésénél megjelenik egy mező, melynek segítségével meglévő csoporthoz rendelhetők, vagy itt is létrehozható új csoport.

Megoldást kínálunk abban az esetben is, ha a felhasználó több, Pmt. hatálya alá tartozó vállalkozás tulajdonosa, vállalatonként különböző ügyfelekkel (tehát ha pl. valaki egyéni vállalkozásként és céggel is nyújt könyvelési szolgáltatást).

identigo

Ügyfelek

Keresés a szankciós listán

Cégcsoportok

Szolgáltatók

Profil

Előfizetés és számlázás

Fórum

Dokumentumtár

Súlyó

API

+ Új szolgáltató

Csoportosítsa ügyfeleit szolgáltatóként!
Itt adhatja meg vállalkozásai adatait, amikkel a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújt (tehát amivel pl. a könyvelést, adótanácsadást, székhelyszolgáltatást, stb. nyújtja). Ezekre az adatokra a TTNYELT és VPOP_PMT17 nyomtatványok kitöltéséhez lesz szükség.

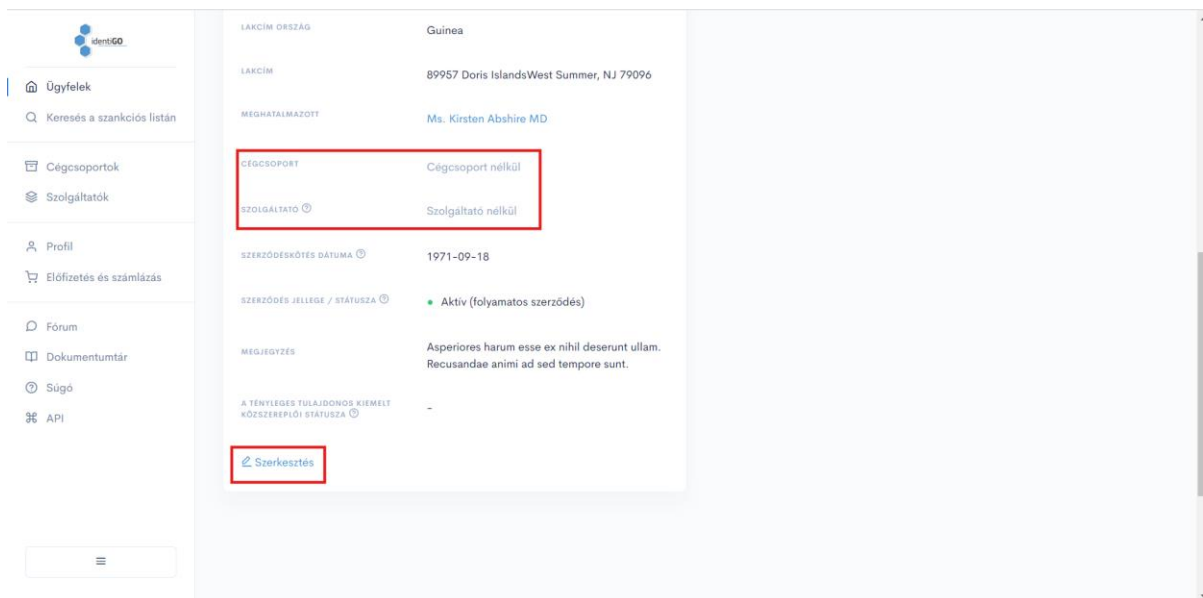
SZOLGÁLTATÓ	VPOP_KSZ17	AFADREG	BELSŐ SZABÁLYZAT(OK)
Best Solutions Székhelyszolgáltató Kft. 22331122-2-41			
Példa Könyvelő Kft. 23143488-2-22			

identigo

Adatvédelmi tájékoztató / Általános szerződési feltételek /

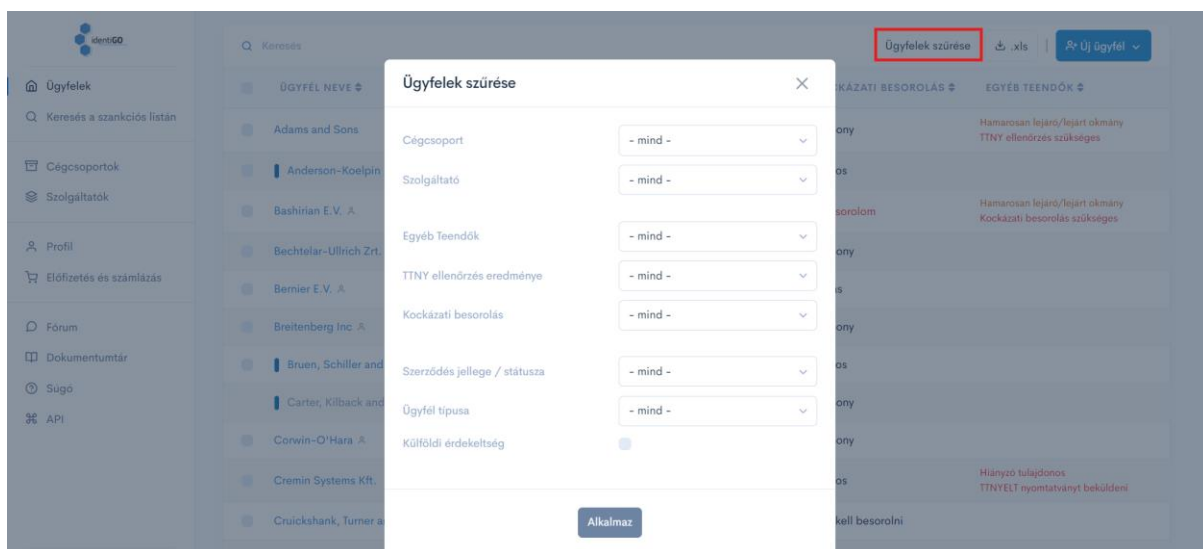
A menüsoron a szolgáltatók fülre kattintunk. Maximum 5 szolgáltatót vehetünk fel, majd a vállalkozás adatait megadva mentjük a változtatásokat.

Ezen túl lehetőség van ügyfeleknél jelölni, hogy melyik vállalkozásával áll vele kapcsolatban, illetve mely cégcsoportba tartozik az adott cég; melyeket színekkel is megkülönböztetünk a főoldalon. Ezt az ügyfél adatlapján, az ügyféladatokról fülön lehet szerkeszteni. Ez azért is fontos, mert a TTNYELT nyomtatvány generálásának előfeltétele, hogy az ügyfelek szolgáltatóhoz legyenek rendelve.

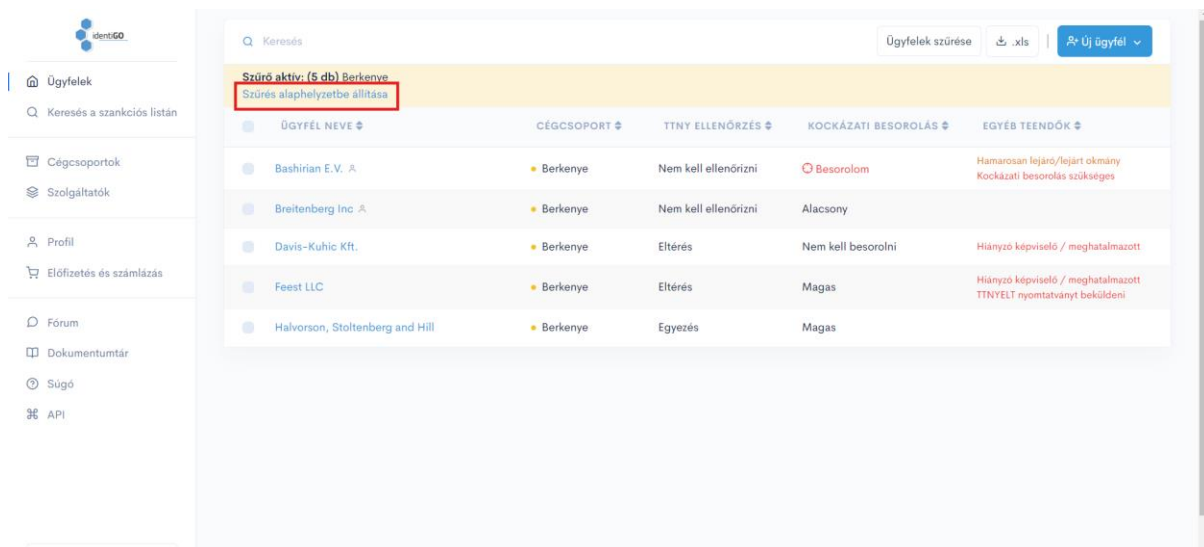


Ügyféllista, teendők szűrése

A főoldali felső menüsávban érhető el az ügyfelek szűrése funkció, lenyitásával számos szűrési feltétel érhető el. Megadjuk a kívánt szűrési feltételeket, akár egyet, akár többet, majd az alkalmaz gombra kattintunk.



A főoldalon a feltételeknek eleget tevő ügyfeleket látja ezután. Ha szeretné megszüntetni a szűrőt, a Szűrés alaphelyzetbe állítása funkcióval teheti ezt meg.



The screenshot shows the 'Ügyfelek' (Clients) section of the identiGO application. A search bar at the top right contains 'Keresés'. Below it, a filter bar indicates 'Szűrő aktív: (5 db) Berkenye' (Filter active: (5 items) Berkenye), which is highlighted with a red box. The main table lists the following clients:

ÜGYFEL NEVE	CÉGCSOPORT	TTNY ELLENŐRZÉS	KOCKÁZATI BESOROLÁS	EGYÉB TEENDŐK
Bashirian E.V. A	Berkenye	Nem kell ellenőrizni	Besorolom	Hamarosan lejárt/lejárt okmány Kockázati besorolás szükséges
Breitenberg Inc A	Berkenye	Nem kell ellenőrizni	Alacsony	
Davis-Kuhic Kft.	Berkenye	Eltérés	Nem kell besorolni	Hiányzó képviselő / meghatalmazott
Feest LLC	Berkenye	Eltérés	Magas	Hiányzó képviselő / meghatalmazott TTNYELT nyomtatványt beküldeni
Halvorson, Stoltenberg and Hill	Berkenye	Egyezés	Magas	

Profil

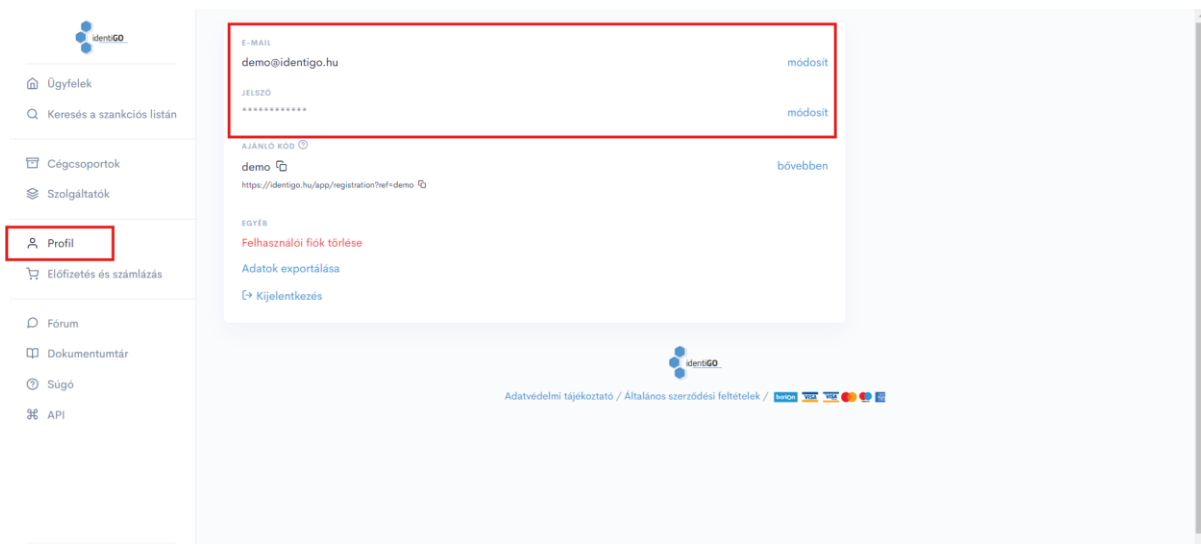
Válasszon erős jelszót, melyet mással nem oszt meg. A rendszer által kért jelszó:

- Minimum 6 karakter
- Legalább 1 szám
- Legalább 1 kis- és 1 nagybetű

Regisztráljon olyan e-mail címmel, melyhez csak Önnek, vagy a dedikált felelős személynek van hozzáférése, hiszen érzékeny ügyféladatokat fog kezelni. Amennyiben szeretné a regisztrált jelszót, e-mail címet megváltoztatni, van rá lehetőség.

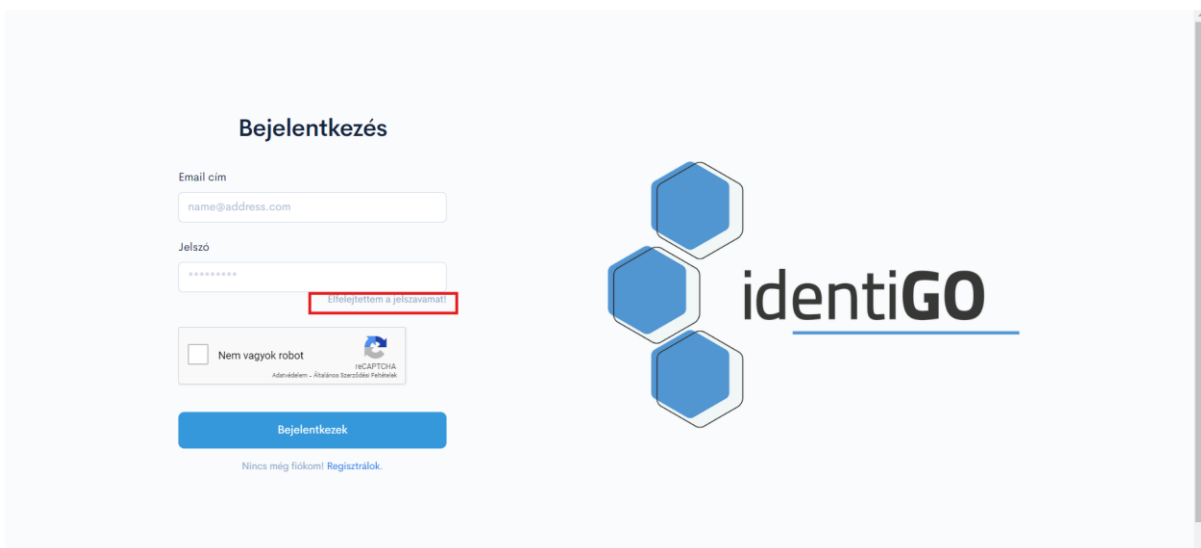
Jelszó és e-mail megváltoztatása:

Új jelszót a Profilom menüpont Jelszó fül alatt, a Módosít gombra kattintva tud megadni. Adja meg az új jelszót kétszer, majd kattintson a Jelszó mentése gombra. Email címet a bejelentkezés oldalon a Profilom menüpont alatt, a Módosít gombra kattintva lehet módosítani. Itt adhat meg további értesítési email címeket, melyre az identiGO által küldött emailek szintén továbbításra kerülnek majd.



Elfelejtett jelszó:

Elfelejtett jelszó esetén kérjen jelszó emlékeztetőt a bejelentkezési oldalon. Az emailben kiküldött link 60 percre érvényes, ezalatt kell új jelszót megadni. Amennyiben az emailben küldött link lejárt, új jelszó emlékeztetőt kell kérni.



Előfizetés

Két csomag közül választhat: az alap és prémium szolgáltatásunk közül. Mindkettő csomag tartalmazza az:

- API hozzáadását
- Pmt teendőlistát és nyilvántartást
- kockázati nyilvántartásokat
- Excelbe történő exportok leoltását
- Adószám alapú tömeges ügyfélfeltöltést
- Napi ENSZ-EU szűrést

- Magyar-angol ügyfélátvilágítási adatlapot hozzáadott ügyféladatokkal
- Dokumentumfeltöltést
- Állandó frissítéseket

A prémium funkció ezen felül értesít:

- Lejáró ügyféldokumentumokról
- Lejáró igazolványokról
- Meglévő ügyfelek csoportosíthatóak
- Automatikus kockázati besorolást kapnak az aktív ügyfelek
- TTNYELT nyomtatvány automatikusan legenerálásra kerül

Az előfizetés havonta és éven is befizethető, bankkártyás fizetés, vagy díjbekérő útján.

Mivel folyamatosan megújított tagsághoz kötött az ügyfelek adatainak biztonságos tárolása törvényi szabályozás alapján, így fontos, hogy ezen kötelességét ne halassza el. Rendszerünk segíti ebben különböző értesítésekkel:

Hamarosan lejáró előfizetés:

Hamarosan lejáró előfizetés esetén a rendszer értesítőt küld, illetve jelzi a belépést követően is. Ilyenkor bár megjelenik az értesítés, a funkciók korlátozás nélkül használhatók. Az üzenetre kattintva, vagy az Előfizetés és számlázás menüpontban is kezdeményezhetjük a fizetést. Kitöltjük a számlázási adatokat, majd nyilatkozunk, hogy bankkártyával vagy díjbekérő alapján átutalással szeretnénk fizetni. Sikeres fizetés után a rendszer visszairányít a kiinduló oldalra, az értesítés megszűnik, és zökkenésmentesen használhatjuk tovább az oldalt.

Lejárt előfizetés:

Lejárt előfizetés esetén a rendszerbe bár be tudunk lépni, a további műveletek ideiglenesen bénítva vannak. A hamarosan lejáró előfizetéshez hasonlóan a profilom menüpontból, vagy az értesítésre kattintva kezdeményezhetjük a fizetést.

The screenshot displays the 'Előfizetés és számlázás' (Subscription and Billing) page. The left sidebar menu has 'Előfizetés és számlázás' selected. The main content area shows the following details:

- KIVÁLASZTOTT CSOMAG:** Alap éves előfizetés
- ÜGYFÉLSZÁM:** 100 db / 500 db (Aktuális / Csomagmax)
- FIZETENDŐ ÖSSZE:** 91.440 FT (72.000 FT + ÁFA)
- ELŐFIZETÉS ÉRVÉNYESSÉGE:** 2024.09.01.
- hosszabbítás** (button)
- SZÁMLÁZÁSI NÉV:** Demo felhasználó
- ADÓSZÁM:** 12345678-2-42 (Adószámommal rendelkezem (Belföldi ÁFA alany))
- ORSZÁG:** Magyarország
- IRÁNYÍTÓSZÁM:** 1110
- VÁROS:** Budapest

Amennyiben szolgáltatását a lejáratot követő 15 napban nem hosszabbítja meg, küldünk egy **adatösszesítő táblázatot** (tömörített formátumban) az email címére, melyben megtalálhatja az összes adatot és változást, melyet rendszerünkben tartott nyilván. Ezt a fájlt érdemes biztonságos helyre lementeni, ugyanis a Pmt. szerinti adatokat 8 évig kell megőrizni.

A fiókot ezután adatvédelmi okokból töröljük. Ezután új regisztráció szükséges és csak az ügyfelek újra felvételével van lehetőség a szolgáltatás folytatására. Az összes adatot, kockázati besorolást újra meg kell adni.

Fórum

Fórumunk igazi tudástár, melyen megtalálhat fontos cikkeket, részletes tájékoztatókat, minden fontos rendszerbeli változásról, újításról szóló hírt, sőt, lehetősége nyílik diskurzusok folytatására is más fórum-felhasználókkal.

A fórum ezen a linken keresztül elérhető: <https://forum.identigo.hu/> vagy a rendszerünkön keresztül a fórum menüpontra kattintva.

ÜGYFÉL NEVE	CÉGCSOPORT	TTNY ELLENŐRZÉS	KOCKÁZATI BESOROLÁS	EGYÉB TEENDŐK
Adams and Sons	Példa Elemér partnerei	Ellenőrzés	Alacsony	Hamarosan lejárt/lejárt okmány TTNY ellenőrzés szükséges
Anderson-Koelpin E.V.		Nem kell ellenőrizni	Átlagos	
Bashirian E.V.	Berkenye	Nem kell ellenőrizni	Besorolom	Hamarosan lejárt/lejárt okmány Kockázati besorolás szükséges
Bechtelar-Ullrich Zrt.	Vámkezelős ügyfelek	Nem kell ellenőrizni	Alacsony	
Bernier E.V.	Vámkezelős ügyfelek	Nem kell ellenőrizni	Magas	
Breitenberg Inc.	Berkenye	Nem kell ellenőrizni	Alacsony	
Bruen, Schiller and Rosenbaum Kft.	Példa Elemér partnerei	Egyezés	Átlagos	
Carter, Kilback and Pfannerstill	Példa Elemér partnerei	Eltérés	Alacsony	
Corwin-O'Hara		Nem kell ellenőrizni	Alacsony	
Cremin Systems Kft.	Példa Elemér partnerei	Eltérés	Átlagos	Hiányzó tulajdonos TTNYELT nyomtatványt beküldeni
Cruickshank, Turner and Wolf		Nem kell ellenőrizni	Nem kell besorolni	
D'Amore-MacKinnon		Nem kell ellenőrizni	Átlagos	Felülvizsgálat szükséges

Dokumentumtár

Számos hivatal, nemzetközi és hazai egyezmény, nyomtatvány került bevezetésre az évek alatt, amire folyamatosan szükségünk van a mindennapi adatkezelésben. Ezeket mi összegyűjtöttük egy helyen, hogy egyszerűen, rendezetten hozzá tudjon férni bármikor. Ezt a Dokumentumtár menüben érheti el. Ugyanitt elérheti a Fórumunkat, Súgónkat és Ügyfélszolgálatunkat.

NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda - legfrissebb határozatok	
Mintaszabályzat könyvelők részére	
Mintaszabályzat székhelyszolgáltatók részére	
Nyilvántartásba vett székhelyszolgáltatók	
Ügyfélátvilágítási adatlap sablon	.doc .pdf
Kiemelt közszereplő nyilatkozat	.doc .pdf
Vagyon forrását igazoló nyilatkozat	.doc .pdf
ENSZ szankciós lista	
EU szankciós lista	

Súgó

Ebben a részben összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket, hogy Ön gyorsan elérje őket megválaszolva, bármikor, ha szüksége van rá.

API

Mint a videó elején említettük, az identiGO-t úgy készítettük, hogy saját igényeinkhez, logikánkhoz alkalmazkodjon, amely rendszer sikeresen alkalmazkodott más felhasználók

használati szokásaihoz is. Azonban lehetőség van rendszerünk külső alkalmazásokhoz való csatolásához, összekötéséhez.

Az API segítségével az identiGO programozottan összeköthető más, akár webes akár telepített alkalmazásokkal. Szabványos interfaceket használunk, amikre a szoftverfejlesztők bármikor, tőlünk függetlenül is, rá tudnak fejleszteni. Ezáltal bővíthető a funkcionalitás és csökkenthető a fejlesztési idő és költség.

Az API használatával a meglévő ügyfeladatokat, megszokott és bevált könyvelőszoftvert nem kell elhagyni, funkciói fejleszthetők és bővíthetők az identiGO tudásával egy api hívás feltöltésével. Az identiGO API használata minden előfizető számára INGYENES.

Néhány példa:

- Ügyfelei már fel vannak töltve a könyvelőszoftverbe. Ezt egy összekötés után automatikusan szinkronban lehet tartani az identiGO-val. Tehát, ha felveszünk egy ügyfelet a Windows-os telepített könyvelőprogramban, az automatikusan megjelenik az identiGO-ban is.
- Saját ingatlan-nyilvántartó rendszerben kezeli a folyamatokat és a jelenlegi ügyfeleket. Az összekötést követően a szerződés lezárását elegendő az ingatlan-nyilvántartó rendszerben adminisztrálni, mert az identiGO is leköveti a szerződés állapotát.
- Összevont műveletek: lehetőség van Excel script-et írni. Így az Excelben felsorolt adatok megjelennek az identiGO oldalán is és fordítva.
- Ügyfél kiszolgálása közben elegendő a belső vállalatirányítási rendszert használni. Az ügyfél rögzítése után egy szinte teljesen kitöltött átvilágítási adatlap nyílik meg közvetlenül az identiGO-ból, amit egyből lehet nyomtatni.

Exportok

Ellenőrzéskor a NAV rendelkezésére kell bocsátani egy aktuális ügyféllistát, mely tartalmazza az ügyfelek nevét, adószámát, a kockázati besorolásukat, illetve egyéb adatokat (pl. szerződéskötés napja, üzleti kapcsolat megszűnésének dátuma, tényleges tulajdonosok állampolgársága). Ezt a listát rendszerünkkel egy kattintással lehívhatja, a főoldalon az exportálás gombra kattintva.

A letölthető Excel exportban szerepelnek az identiGO-ban tárolt adatok, többek közt a cégnevek, adószámok, képviselők, tulajdonosok, a kockázati besorolás, annak indoklása, időpontja, valamint az első és utolsó ENSZ / EU szűrés (Kit. szerinti szűrés) időpontja, eredménye.

Ha egyetlen ügyfél adatlapját szeretné lehívni, akkor az ügyfél adatlapján kattintson az exportálás gombra. Az imént felsorolt adatok kerülnek ebben az esetben is exportálásra. A fájlt mindkét esetben .xls formátumban töltheti le, majd használhatja igényei szerint.

Rendszerünk célja, hogy minél gyorsabban, minél rövidebb úton teljesíthetőek legyenek az adminisztrációs feladatok. Ehhez a gyors ügyfélelérés, és logikus rendszerezés is hozzátartozik. Emiatt készültek el csoportosítási funkcióink, amelyekkel saját igényei alapján alkothat kisebb csoportokat, vagy akár más vállalkozási formában kezelt ügyfeleit is megkülönböztetheti egymástól. Akár exportokat is készíthet, azaz egy kattintással lehívhat minden információt egy, vagy akár több ügyfélről is, további felhasználásra.

Ajánlói program

Létrehoztuk ajánlói programunkat, mellyel Ön, mint ajánló, és ismerőse, az ajánlott is jól jár, előfizetés esetén ingyen hónapokat kaphatnak. Új havi előfizetés esetén fejenként plusz 1 hónap, új éves előfizetés esetén fejenként plusz 3 hónap ingyenes rendszerhasználatot kapnak.

Hogyan aktíválja?

Küldje el az ajánló linket vagy regisztráció során adja meg az ajánló kódot ismerősének. Az Ön ajánló kódját belépés után a profil oldalon találja. Ezt a kódot kell ismerősének beírni regisztráció alkalmával.

A regisztráció és előfizetés után mindketten kedvezményben részesülnek, tehát az ajánló és a meghívott új felhasználó is. A kedvezmény akkor kerül automatikusan érvényesítésre, amikor az új felhasználó előfizet valamelyik szolgáltatásra. Az előfizetés típusától függően az Ön jelenlegi csomagja és az új előfizető választott meghosszabbodik:

Az ajánlott ügyfelek állapotát a Profilom menüpont, Ajánlások fül alatt a Bővebben gombra kattintva ellenőrizheti.

Háttérinformációk

Biztonságban vannak az adataim az identiGO-nál?

Igen, amennyire emberileg lehetséges lehet!

Igyekszünk proaktívan megelőzni az előrelátható fenyegetéseket, és felkészülni az előre nem látható veszélyekre.

Hogyan?

az identiGO-ba felvitt adatokat Magyarország belterületén üzemeltetett, saját fizikai szervereken tároljuk, amihez fizikailag is korlátozott a hozzáférés

csapatunk 10+ éves szerver és hálózat-üzemeltetési és szoftver-fejlesztési tapasztalattal rendelkezik

rendszeres biztonsági frissítéseket hajtunk végre szoftver és háttérrendszerek szintjén is

ezen felül napi biztonsági mentések készülnek több fizikai lokációra egy időben, minimalizálva ezzel az adatok, változások elvesztésének valószínűségét

a tárolt adatokhoz, fontos kódokhoz korlátozott a hozzáférés a csapaton belül is. Ez nagyban csökkenti a támadási felületet és az adatok, harmadik kézbe jutásának esélyét.

Rendszerünk számos érzékeny információt, adatot kezel. Fontos, hogy illetéktelen harmadik személyekhez ezek ne kerülhessenek, ezért számos biztonsági intézkedést bevezettünk rendszeren belül. Azonban Önnek is nagy szerepe és felelőssége van abban, hogy az adatok biztonságban maradjanak.

Miért válassza az identiGO-t?

Mert...

- **Meggyorsítja az ügyfélfeltöltést**
- **Naprakészen tartja Önt**
- **Követi és listázza teendőit**
- **Megkönnyíti és a lehető legnagyobb mértékben automatizálja dokumentumok, adatlapok kitöltését**
- **Ügyfélátvilágítási adatlapot generál**
- **Elvégzi a szükséges ENSZ-EU szűréseket naponta**
- **Listán való egyezés esetén értesít, és automatikusan magas kockázatba helyezi ügyfelét**

Összefoglalás

Köszönjük, hogy velünk tartott kurzusunkon, számunkra Ön már egy akkreditált identiGO felhasználó, aki teljes mélységében ismeri programunkat, ezáltal a lehető legtöbbet tudja kihozni mindennapi adminisztrációs feladataiból!

Amennyiben egy-egy funkció átismétlésére kíváncsi a későbbiekben, nézze meg rövidebb videóinkat az adott témában.

Folyton bővülő és frissülő tudástárunkért kövesse fórumunkat, további tartalmakért pedig látogasson el Facebook illetve Tiktok csatornánkra. Ha kérdése, kérése, esetleg integrálandó funkció ötlete támadna keressen minket nyugodtan az info@identigo.hu e-mail címen. Ha törvényi tisztázatra, segítségre van szüksége, nyisson beszélgetésszálat fórumunkon, ahol mi, vagy Fórum olvasó felhasználóink tudnak választ adni. **Köszönjük megtisztelő figyelmét!**