





TABLE DE MATIÈRES

QUI SOMMES-NOUS? _____

POURQUOI CASS? _____

REGTECH _____

NOS SERVICES _____

QUI SOMMES-NOUS?

CASS offre des services d'administration et de soutien en matière de conformité aux entités réglementées qui opèrent localement et au sein de Global Business.

Chez CASS, nous nous sommes positionnés en tant que partenaire de choix pour nos clients qui souhaitent atteindre l'excellence dans un environnement en constante évolution. Notre équipe est composée de professionnels dynamiques et expérimentés. Sachant que le cadre réglementaire évolue constamment, nous aidons nos clients à établir une culture de conformité et de bonne gouvernance.



NOS VALEURS FONDAMENTALES

- Intégrité - Nous agissons avec intégrité dans tout ce que nous entreprenons pour nos clients.
- Orientation client - Les besoins et la satisfaction de nos clients sont prioritaires.
- Engagement - Nous sommes dévoués à nos rôles, devoirs et responsabilités.
- Simplicité - Nous rendons la conformité facile pour vous.
- Excellence - Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour offrir le meilleur.



NOTRE MISSION

Notre mission est d'aider et d'accompagner nos clients à mettre en place un cadre de conformité robuste dans lequel ils fonctionnent.





POURQUOI CASS?

Nous comprenons les subtilités de vos besoins en matière de conformité et de gouvernance et avons déjà aidé une multitude de clients opérant dans divers secteurs. Nous offrons des services sur mesure à nos clients et chaque client est un projet unique et spécial pour nous.

- Grâce à nos solutions RegTech, nous offrons aussi à nos clients l'opportunité d'optimiser leurs processus de conformité et d'améliorer leur efficacité.
- Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin qu'ils soient équipés pour faire face à toute menace ou vulnérabilité d'un point de vue de conformité et de réglementation.
- Nous veillons à ce que votre entreprise soit en conformité avec les lois et règlements en vigueur en identifiant les faiblesses potentielles et en proposant des solutions.
- Notre infrastructure informatique nous permet de travailler à distance dans un environnement sécurisé et confidentiel.
- CASS est un guichet unique pour tous les besoins de nos clients en matière de conformité et de gouvernance.
- Quelle que soit le besoin, nous concevons la solution.



Imaginez avoir la solution pour surmonter vos plus grands défis de conformité!

Chez CASS, nous intégrons la technologie et l'automatisation dans vos processus quotidiens de conformité avec le logiciel le plus avancé et le plus primé du secteur.

Nos solutions RegTech améliorent l'efficacité et fournissent des solutions évolutives et sécurisées à travers les fonctions suivantes qui sont non-exhaustives :

- Plateforme personnalisable par rapport à la notation des risques
- Plateforme de communication intégré
- Reconnaissance faciale biométrique
- Intégration API transparente avec tout service de contrôle et d'autres solutions
- Vue d'ensemble de l'état de conformité
- Notification granulaire intelligente





NOS SERVICES

01

Manuel de conformité

Nous préparons des manuels de conformité en fonction des besoins spécifiques de nos clients afin de les aider à gérer les affaires de leur entreprise dans un cadre conforme et sûr.

02

Évaluation des risques

En fonction de la catégorie de nos clients, nous effectuons une évaluation complète des risques de l'entreprise et du client afin d'identifier, d'apprécier et d'évaluer tout risque lié au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme qui pourrait compromettre la réalisation de leurs objectifs commerciaux. Par conséquent, nous mettons en œuvre un plan pour gérer ces risques.

03

Audit de conformité indépendant

Nous formons une opinion sur l'intégrité et l'efficacité globale du programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de nos clients par le biais d'un exercice d'audit.

Nous présentons les résultats de l'audit et des recommandations pour remédier aux lacunes identifiées.





04

Diligence raisonnable du client

Nous effectuons un exercice approfondi et efficace de diligence raisonnable du client (y compris des contrôles indépendants) sur la clientèle (occasionnelle ou permanente) de nos clients.

En fonction de la catégorie de risque des clients, nous effectuons le niveau approprié de diligence raisonnable (standard, simplifié ou renforcé).

05

Surveillance continue

Nous effectuons un suivi et une revue continue de la base de données des clients de nos clients afin de garantir un profil actualisé des risques.

06

Entreprendre un contrôle par rapport aux sanctions

Compte tenu de la nature dynamique des listes de sanctions, certaines entreprises éprouvent des difficultés à s'assurer que leurs clients (particuliers et entreprises) soient contrôlés en permanence. Nous effectuons un contrôle continu des sanctions pour nos clients.



07 Respect du « Code of Business Conduct »

Nous aidons nos clients à établir une bonne conduite des affaires dans leurs organisations conformément aux principes du « Code of Business Conduct » publié par la Financial Services Commission.

08 Respect du « Code of Corporate Governance »

Nous aidons nos clients à être en conformité avec les recommandations du « National Code of Corporate Governance » de l'île Maurice de la manière suivante :

- En fournissant des conseils sur les meilleures pratiques.
- En réalisant une analyse des lacunes du cadre de gouvernance actuel par rapport aux recommandations du « Code of Corporate Governance » et au carte de pointage.
- En rédigeant des politiques et des chartes.
- En rédigeant des rapports sur la gouvernance d'entreprise.
- En effectuant une évaluation de l'efficacité du conseil d'administration et de ses comités.

09 Formation

En tant que centre de formation enregistré auprès de la « Mauritius Qualifications Authority », CASS offre une gamme de formations en matière de conformité, gouvernance et protection des données entre autres.

Nous adaptons également les programmes de formation en fonction de vos besoins spécifiques.





10

Protection des données

Nous fournissons des services de conseil en matière de protection des données et de confidentialité pour aider nos clients à se conformer aux lois sur la protection des données. Notre gamme de services comprend les éléments suivants:

- Enregistrement auprès du « Data Protection Office ».
- Mise à disposition d'un « Data Protection Officer ».
- Rédaction de politiques.
- Fourniture de services de conformité en matière de protection des données.



11

FATCA et CRS

Nous assistons à la classification, à l'enregistrement, à la déclaration et au processus de documentation en conformité avec le « Foreign Foreign Account Tax Compliance Act » ("FATCA") et le « Common Reporting Standard » ("CRS").

Nous conseillons également sur toute autre question liée au FATCA et au CRS dans le but de répondre aux exigences en matière de déclaration et d'atteindre la transparence et la conformité fiscale.

12

Services continus de conformité et de conseil

Nous aidons nos clients à surveiller leur statut de conformité en identifiant les lacunes et en les remédiant en temps utile.

Nos clients bénéficient également de nos conseils professionnels à chaque étape de leur parcours de conformité.



13

“Money Laundering Reporting Officer” (“MLRO”), “Deputy MLRO” et “Compliance Officer”

Sur la base de vos exigences, CASS dispose d'une réserve adéquate de candidats pour remplir le rôle de MLRO, de « Deputy MLRO » et de « Compliance Officer » dans votre organisation. Nos agents tiennent le conseil d'administration ou un comité désigné au courant de votre niveau de conformité périodiquement.

14

Assistance aux inspections réglementaires

Nous aidons nos clients à se préparer à leurs inspections réglementaires. Notre équipe expérimentée vous accompagnera à chaque étape de cet exercice.

15

Audit de rappel

Comme troisième ligne de défense, nous effectuons un audit de vos procédures de vérification des rappels. Notre service aide les clients à maintenir un processus de rappel solide et efficace.





<https://cass.mu>



Adresse du bureau: Niveau 3, Alexander House,
35 Cybercity, Ebène 72201, République de Maurice



info@cass.mu



T: (230) 402 6860

