

Geschäftsregeln-Dokument

Kunden müssen vor der Kontoeröffnung einen gültigen Ausweis vorlegen.

Alle Transaktionen über 10.000 USD müssen an die Compliance-Abteilung gemeldet werden.

Kreditanträge können nur bearbeitet werden, wenn der Antragsteller eine Kreditwürdigkeit von 650 oder höher hat.

Mitarbeitern ist es nicht gestattet, ihre eigenen Spesenabrechnungen zu genehmigen.

Rückerstattungen werden nur gewährt, wenn die Anfrage innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum gestellt wird.

Ein Manager muss jede Ermäßigung genehmigen, die mehr als 20 % beträgt.

Kunden müssen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, bevor sie den Service nutzen.

Alle Kundendaten müssen bei der Speicherung oder Übertragung verschlüsselt werden.

Lieferanten müssen vom Beschaffungsteam geprüft und genehmigt werden, bevor Verträge unterzeichnet werden.

Bestandskontrollen müssen am Ende jedes Monats durchgeführt werden.