

Exempel på riskmatrix

Ö
K
A
N
D
E
R
I
S
K

Kunder

- 1) Myndigheter/
offentliga
- 2) Bolag
- 3) Allmännyttiga
- 4) Privatpersoner

Motparter

- 1) Myndigheter/
offentliga
- 2) Bolag
- 3) Allmännyttiga
- 4) Privatpersoner

Produkt

- 1) Konsultering i
anknytning till
kundens verk-
samhet
- 2) Annan
konsultering
- 3) Boutredning och
boförvaltning
- 4) Köp

Region

- 1) EU
- 2) EES, Schweiz,
USA, Kanada
- 3) Fjärran länder
- 4) Länder på
FATF:s svarta
lista

Privatperson med politiskt utsatt ställning → Skärpt kundkontroll

Tillämpning av riskmatrisen

