

Esimerkki riskimatriisista

K
A
S
V
A
V
A
R
I
S
K
I

Asiakkaat

- 1) Viranomaiset / julkiset
- 2) Yhtiöt
- 3) Yleishyödylliset
- 4) Yksityishenkilöt

Vastapuolet

- 1) Viranomaiset / julkiset
- 2) Yhtiöt
- 3) Yleishyödylliset
- 4) Yksityishenkilöt

Tuote

- 1) Asiakkaan toimintaan liittyvä konsultointi
- 2) Muu konsultointi
- 3) Pesänselvittäminen ja pesänhoitaminen
- 4) Kauppa

Alue

- 1) EU
- 2) ETA, Sveitsi, USA, Kanada
- 3) Kaukomaat
- 4) FATF:n mustalla listalla olevat

Poliittisesti vaikutusvaltainen yksityishenkilö → Tehostettu asiakkaan tunteminen

Riskimatriisin soveltaminen

