

Forberedelsesliste

1. Forventningsafstem med din bank
 - a) Hvordan vil de håndtere dette?
 - b) Krav til ID-oplysninger?
 - c) Deling af data?
 - d) Tænk processen ind i nuværende løsning (sagsopr.)
2. Styr på procedure for håndtering af samle klientkonto
 - a) Daglig bogføring
 - b) Månedlig afstemning
3. Styr på posterings på samle klientkonto vs. driftskonto
4. Styr på, hvordan du indhenter ID-oplysninger på dine klienter
5. Overvej alternativer
 - a) Oprette flere separate klientkonti
 - b) Lægge penge ud for klienten fx retsafgift
 - c) Steder hvor vi har ageret bank – fx overføre direkte
6. Styr på GDPR, slettere regler mv.
7. Danske Advokater hjælper – hold øje med hjemmesiden!

