

KYC & Account Opening SOP

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

केवाईसी (KYC) एसओपी अनुपालक, सुगम ऑनबोर्डिंग देती है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल केवाईसी एवं खाता-खोलने एसओपी बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

अनुपालक, सुगम ग्राहक-ऑनबोर्डिंग हेतु उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

केवाईसी-मानदंड अद्यतन रखें।

साथ के दस्तावेज़

- Sub-Broker / AP Setup Guide
- SEBI Compliance Checklist
- Risk Disclosure Document
- Client Agreement (Broking)
- Margin & Risk Policy
- Grievance Redressal Framework

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।