

Die neue KYC-Workflow-Lösung von Validatis-Bundesanzeiger Verlag

KYC Complyer

Der KYC Complyer von Validatis-Bundesanzeiger Verlag



Die regulatorischen Anforderungen

Durch die zunehmende Verschärfung der regulatorischen Anforderungen (Geldwäscherichtlinie) wird der KYC-Prozess zunehmend komplexer und beansprucht wertvolle Ressourcen im Tagesgeschäft.

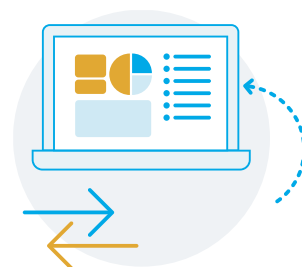
Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur kann die manuelle KYC-Prüfung eines Kunden einen ganzen Arbeitstag beanspruchen. Das geht auch effizienter!

Komplexe Unternehmensstrukturen transparent dargestellt

Der KYC Complyer von Validatis-Bundesanzeiger Verlag ermöglicht eine effiziente Workflowgestaltung für einen regulatorisch konformen Prüfprozess und unterstützt Sie mit vollautomatisierten Unternehmensinformationen in nur 5 Prüfschritten.

Dabei werden Eigentums- und Kontrollstrukturen übersichtlich und nachvollziehbar in Organigrammen und Netzwerkstrukturen dargestellt. Somit erfüllt der KYC Complyer auf hocheffiziente Weise seine Aufgabe als Unterstützung zur Wahrung Ihrer allgemeinen Sorgfaltspflichten.

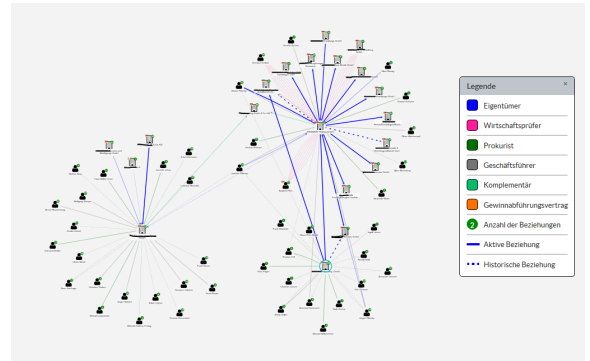
Mit der Webapplikation ist insbesondere die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten für Sie schnell und bequem möglich. Auf diesem Wege erreichen Sie eine Optimierung im KYC-Prüfprozess, damit Sie sich auf Ihr Business konzentrieren können. Die so gewonnene Effizienz kann für Sie eine deutliche Kostenreduktion bedeuten und Ihren Personalbedarf für die im Regelfall aufwandsintensive Prüftätigkeit senken.



Wir machen Beteiligungsstrukturen transparent

Der KYC Complyer stellt Eigentums- und Kontrollverhältnisse übersichtlich und verständlich dar, sodass Sie selbst komplexe Strukturen in wenigen Minuten umfassend nachvollziehen und durchdringen können.

Die Analyse kann zudem dynamisch an die Bedürfnisse Ihres Prüfprozesses angepasst und beliebig detailliert dargestellt werden. Aktuelle und vormalige Beziehungen, wie z. B. Funktionsträgerrollen, werden somit für Sie auf einen Blick transparent.



Der KYC Complyer ist auf die regulatorischen Anforderungen ausgelegt und ermöglicht eine GwG-konforme Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Der Ermittlungspfad bleibt dabei stets nachvollziehbar.



Sie erhalten neben den für Sie relevanten Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten sämtliche zur Ermittlung notwendigen Dokumente direkt aus den Primärquellen zu Dokumentationszwecken. So erfüllen Sie die Anforderungen an eine rechtssichere Dokumentation in einer Lösung.

Prüfung der Risikofaktoren

Die im Produkt integrierten PeP- und Sanktionslisten bieten Ihnen ein vollautomatisches Screening von natürlichen und juristischen Personen. Das Screening-Ergebnis erhalten Sie übersichtlich in Ihrem Risiko-Dashboard. Hier finden sich darüber hinaus etwaige Hinweise auf risikobehaftete Länder und Branchen, in denen Ihr Kunde aktiv ist. Der KYC Complyer bietet die Möglichkeit einer Risikoeinschätzung Ihrer Geschäftsbeziehungen.

Risikomanagement

Die integrierte Monitoring-Funktion und die auf der Risikoklassifizierung beruhende Wiedervorlagensystematik ermöglichen sowohl eine anlassbezogene als auch eine periodische Überprüfung der Kundenbeziehung.

Das bietet Ihnen der KYC Complyer

Identifikation Vertragspartner

Der KYC Complyer liefert validierte und veredelte Daten, die Sie für die eindeutige Identifikation Ihres Vertragspartners benötigen. Die Informationen werden zusätzlich dokumentiert.

1

Prüfung Vertretungsorgane

Der KYC Complyer liefert tagesaktuell sämtliche Funktionsträger Ihres Vertragspartners. Dazu werden die Daten aus allen öffentlichen Quellen konsolidiert. Nach der Validierung erhalten Sie die Informationen bedarfsgerecht strukturiert.

2

Prüfung Eigentums- und Kontrollstruktur

Der KYC Complyer löst auch die komplexesten Anteilseigner- und Beteiligungsstrukturen vollautomatisch für Sie auf. Für mehr Transparenz stellen wir diese in grafischer und tabellarischer Form für Sie zur Verfügung.

3

4

Risikoinformationen

Die im KYC Complyer integrierten PeP- und Sanktionslisten bieten Ihnen ein vollautomatisches Screening von natürlichen und juristischen Personen.

Dokumentation und Abschluss

Die im Prozess erfassten Informationen werden übersichtlich in einem KYC-Bericht zwecks Dokumentation und Archivierung zusammengefasst. Das Unternehmen wird nach Abschluss der Prüfung in eine Wiedervorlagen- und Monitoringliste eingefügt.

5

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

- ✓ Vollautomatische Workflowunterstützung: effiziente Durchführung einer kompletten KYC-Prüfung in 5 Schritten
- ✓ Schnelles Onboarding
- ✓ Durchführung der allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10+11 GWG
- ✓ Regulatorisch konformer Prüfprozess
- ✓ Umfassende Visualisierung von Netzwerken und Organisationsstrukturen zur Durchdringung der Eigentums- und Kontrollstrukturen
- ✓ Integrierte Registerauszugsservices zu Dokumentationszwecken
- ✓ Automatisierte Screenings und Risikoüberprüfung



Haben Sie noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns.

☎ 0800 1234-334

service@validatis.de

www.validatis.de

 **Validatis**
Bundesanzeiger Verlag