

Compliance Check

Compliance Check

Mit unserem Compliance Report unterstützen wir Sie bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und bei Unternehmenskäufen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Service über die Credit Information Website oder als automatisierten Webservice zu nutzen.

Grundsatz: Sämtliche Daten sind streng vertraulich und dürfen nur durch eine juristische Person zur Prüfung ihrer Geschäftspartner abgefragt werden. Geschäftspartner können natürliche und juristische Personen sein.

KYC-/AML-Compliance-Dienstleistungen

Compliance-Prozessdienstleistungen

Mit unserem **Compliance Audit Report** unterstützen wir Sie bei der **Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und bei Unternehmenskäufen**. Sie haben die Möglichkeit, diesen Service über die Credit Information Website oder als automatisierten Webservice zu nutzen.

Mit unseren **Digital Onboarding Services** gewährleisten wir ein **gesetzeskonformes Onboarding** Ihrer Geschäftspartner. Sie erhalten eine Audit-Datei und wir bieten Ihnen digitale Dienstleistungen, damit Sie die digitale Reise Ihrer Kunden mit einer **qualifizierten elektronischen Signatur** (QES, AES, SES) abschliessen können.

Dank unserer **Business Data Intelligence**, die nahtlos in den Compliance-Prozess integriert ist, stellen wir Ihnen zusätzliche relevante Informationen zu den Themen **Beneficial Ownership und Entity Due Diligence** zur Verfügung.

Diese einzigartige Kombination aus Dienstleistungen und Daten, zusätzlich zu Ihren **internen Compliance-Due-Diligence-Daten und -Berichten**, garantiert ein konformes Onboarding und eine Verbesserung der Due Diligence/Lieferkette Ihrer lokalen Geschäftspartnerschaften, sowohl auf internationaler als auch auf globaler Ebene, wobei alle branchenspezifischen und regulatorischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

Die Daten sind streng vertraulich und dürfen nur durch eine juristische Person zur Prüfung ihrer Geschäftspartner abgefragt werden.

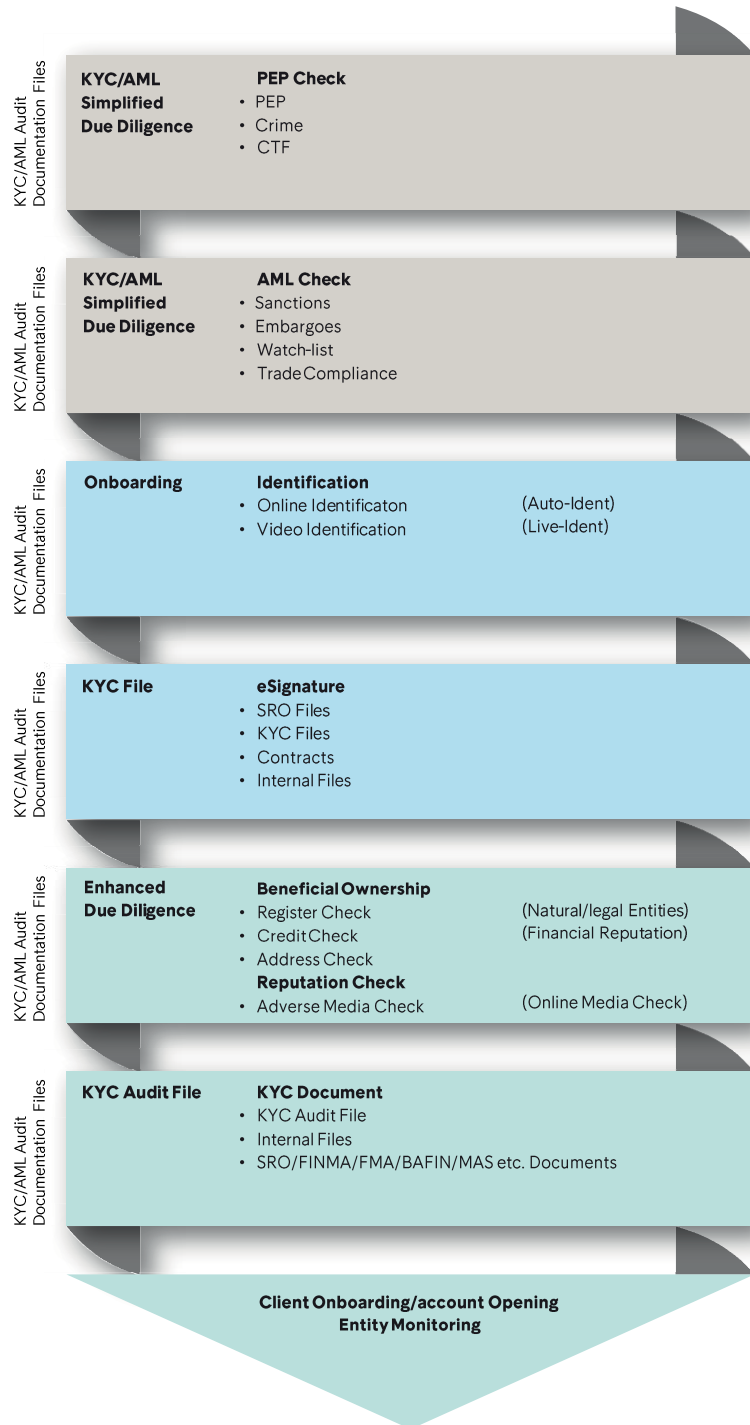
Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Offerte dar. Die Intrum AG behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis der Intrum AG ist untersagt. Die in diesem Dokument dargestellten Inhalte sollen einen allgemeinen Überblick über unsere Dienstleistungen vermitteln. Einzelheiten und technische Details sind in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen ausgeführt. Es gelten die jeweiligen aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die auf [intrum.ch](https://www.intrum.ch) publizierten Angaben zu den Geschäftsbedingungen und zum Datenschutz.

Compliance Check

Compliance Check

Mit unserem Compliance Report unterstützen wir Sie bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und bei Unternehmenskäufen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Service über die Credit Information Website oder als automatisierten Webservice zu nutzen.

Grundsatz: Sämtliche Daten sind streng vertraulich und dürfen nur durch eine juristische Person zur Prüfung ihrer Geschäftspartner abgefragt werden. Geschäftspartner können natürliche und juristische Personen sein.



Compliance Check

Compliance Check

Mit unserem Compliance Report unterstützen wir Sie bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und bei Unternehmenskäufen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Service über die Credit Information Website oder als automatisierten Webservice zu nutzen.

Grundsatz: Sämtliche Daten sind streng vertraulich und dürfen nur durch eine juristische Person zur Prüfung ihrer Geschäftspartner abgefragt werden. Geschäftspartner können natürliche und juristische Personen sein.

KYC-/AML-Compliance-Prozess

Compliance-Prozessdienstleistungen

KYC-Dateneingabe

Beim Onboarding neuer Kunden oder Geschäftspartner kann die Datenerfassung an verschiedenen Touchpoints erfolgen. In einem wirklich digitalen Onboarding-Prozess werden Informationen über das Unternehmen wie beispielsweise das Identifikationsdokument, der Name, das Geburtsland und die Staatsangehörigkeit oder die Registerdateien digital erfasst.

Vereinfachte KYC-/AML-Prüfung und KYC-Prüfung

Überprüfen Sie Ihren Partner auf mögliche Risikoanzeigen wie PEP, Kriminalität oder laufende Sanktionen. Registeraufzeichnungen werden gesammelt, um das Risiko der Geschäftsbeziehung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Erfassen Sie Ihre Geschäftspartnerschaft in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen gemäss SRO, FINMA, FMA, BAFIN, MAS und vielen mehr. In einer globalisierten und digitalen Welt ersetzen Lösungen wie Fernidentifikation die klassischen Identifikationsmethoden oder die Übermittlung von beglaubigten Urkunden im Schriftverkehr. In Abhängigkeit von der jeweiligen Branche gelten spezielle Anforderungen seitens der Aufsichtsbehörde.

Verbesserte KYC-/AML-Prüfung

Bei einem naturgemäss höheren Geschäftsrisiko oder beim Auftreten von Risikoanzeigen (Red/Orange Flags) während des KYC-/AML-Prozesses werden eine gründliche Überprüfung und eine verbesserte Due Diligence erforderlich. Ihr Geschäftspartner wird auf etwaige negative Pressemeldungen in Verbindung mit compliance-relevanten Risikoanzeigen überprüft. Die Geschäftsstruktur und die Daten zu den Eigentumsverhältnissen werden ausgewertet und mit zuverlässigen und relevanten Datenbanken abgeglichen, wodurch ein Reputationsrisiko verhindert wird. Dies sollte in Übereinstimmung mit den Anforderungen geschehen, die gelten, wenn zusätzlich zu den öffentlich zugänglichen Datenbanken auch Daten von Intrum verwendet werden.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Offerte dar. Die Intrum AG behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis der Intrum AG ist untersagt. Die in diesem Dokument dargestellten Inhalte sollen einen allgemeinen Überblick über unsere Dienstleistungen vermitteln. Einzelheiten und technische Details sind in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen ausgeführt. Es gelten die jeweiligen aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die auf [intrum.ch](https://www.intrum.ch) publizierten Angaben zu den Geschäftsbedingungen und zum Datenschutz.

Compliance Check

Compliance Check

Mit unserem Compliance Report unterstützen wir Sie bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und bei Unternehmenskäufen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Service über die Credit Information Website oder als automatisierten Webservice zu nutzen.

Grundsatz: Sämtliche Daten sind streng vertraulich und dürfen nur durch eine juristische Person zur Prüfung ihrer Geschäftspartner abgefragt werden. Geschäftspartner können natürliche und juristische Personen sein.

KYC-/AML-Compliance-Prozess

Compliance-Prozessdienstleistungen

KYC-Datei

In der KYC-Datei werden alle gesammelten KYC-/AML-Daten nach den Vorgaben der geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfasst. Die KYC-Datei enthält alle Dokumente, die für einen Audit-Prozess erforderlich sind.

Kontinuierliches Monitoring

Jede Geschäftsbeziehung muss kontinuierlich auf potenzielle Risikoanzeigen (Risk Flags) überprüft werden - auch nach Abschluss eines Geschäfts. Potenzielle Risikoanzeigen, z. B. bei einer erneuten KYC-/AML-Prüfung, werden zunächst unter Berücksichtigung Ihrer internen Whitelisting-Prozesse gemeldet. Die Nutzung von Chargen-Screenings und -Monitorings muss effizient sein und einen unveränderlichen Überblick über alle compliance-relevanten Risikoanzeigen bieten.

Geschäftspartner können natürliche und/oder juristische Personen sein.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Offerte dar. Die Intrum AG behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis der Intrum AG ist untersagt. Die in diesem Dokument dargestellten Inhalte sollen einen allgemeinen Überblick über unsere Dienstleistungen vermitteln. Einzelheiten und technische Details sind in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen ausgeführt. Es gelten die jeweiligen aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die auf [intrum.ch](https://www.intrum.ch) publizierten Angaben zu den Geschäftsbedingungen und zum Datenschutz.

Compliance Check

Compliance Check

Mit unserem Compliance Report unterstützen wir Sie bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und bei Unternehmenskäufen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Service über die Credit Information Website oder als automatisierten Webservice zu nutzen.

Grundsatz: Sämtliche Daten sind streng vertraulich und dürfen nur durch eine juristische Person zur Prüfung ihrer Geschäftspartner abgefragt werden. Geschäftspartner können natürliche und juristische Personen sein.

Sie erhalten eine anschauliche Übersicht über Informationen aus der PEP-, Sanktions-, Watch- und Blacklist, um Ihnen maximale Sicherheit zu garantieren.

PEP-Kategorien (politisch exponierte Personen)

- Staatschefs
- Regierungs-/Kabinettsmitglieder
- Parlamentarier
- Mitglieder der obersten Gerichte
- Nationalbankpräsidenten und hohe Mitglieder der Verwaltung
- Politische Führer
- Hochrangige Militärs
- Vorsitzende staatlicher Firmen
- Regionale PEPs
- Botschafter, Konsule, Diplomaten
- Familienmitglieder und andere enge Kontakte von PEPs
- Ehemalige PEPs (acht Monate nach Ausscheiden aus dem Amt)

Sanktionslisten

Um hohe Bussen zu vermeiden, die bei einer Zusammenarbeit mit einem gelisteten Unternehmen entstehen, führen wir verschiedene Sanktionslisten von diversen internationalen Quellen zusammen. Dazu gehören u. a.:

- Listen, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konsolidiert wurden
- Listen der Europäischen Union
- Listen, die von der OFAC SDN/OFAC konsolidiert wurden (USA)
- Liste 311 mit besonderen Massnahmen der Bundesbehörde FinCen (USA)
- Liste des britischen Finanzministeriums (UK)
- Listen des SECO / des AAA und andere Listen (CH)
- Kanada, OSFI – Konsolidierte Listen von Organisationen/Personen
- Australisches Aussen- und Handelsministerium – konsolidierte Listen

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Offerte dar. Die Intrum AG behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis der Intrum AG ist untersagt. Die in diesem Dokument dargestellten Inhalte sollen einen allgemeinen Überblick über unsere Dienstleistungen vermitteln. Einzelheiten und technische Details sind in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen ausgeführt. Es gelten die jeweiligen aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die auf [intrum.ch](https://www.intrum.ch) publizierten Angaben zu den Geschäftsbedingungen und zum Datenschutz.

Compliance Check

Compliance Check

Mit unserem Compliance Report unterstützen wir Sie bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und bei Unternehmenskäufen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Service über die Credit Information Website oder als automatisierten Webservice zu nutzen.

Grundsatz: Sämtliche Daten sind streng vertraulich und dürfen nur durch eine juristische Person zur Prüfung ihrer Geschäftspartner abgefragt werden. Geschäftspartner können natürliche und juristische Personen sein.

Watch- und Black-Listen

Branchenbezogene Listen wie beispielsweise die unten aufgeführten können mit einer zuvor abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) abgerufen werden:

- Verbrechen gegen die Menschlichkeit
- Terroristische Bedrohungen
- Nicht-finanzielle Sanktionen
- Nicht bewilligte Geschäftstätigkeiten
- Firmen mit Lizenzentzügen sowie sanktionierte Gesellschaften
- Mit Berufsverbot belegte Personen und nicht zugelassene Firmen
- Internationale und nationale Risikoanzeigen, regionale Warnungen
- Listen von internationalen Gerichten, Anti-Geldwäsche- und Anti-Korruptions-Organisationen
- Spezielle Listen (z. B. Personen mit Mafia-Beziehungen, Unternehmen, die Zwangsarbeiter einsetzen usw.)

Diese Listen werden u. a. von folgenden Quellen gesammelt und entsprechend aufgelistet:

- Internationale Organisationen (u. a. Interpol, die Weltbank, internationale Gerichtshöfe)
- Nationale Regierungen, Ministerien und Polizeibehörden
- Nationalbanken, Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden
- Finanzaufsichtsbehörden (FINMA, Bafin, FSA, FMA usw.)

powered by Info4C

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Offerte dar. Die Intrum AG behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis der Intrum AG ist untersagt. Die in diesem Dokument dargestellten Inhalte sollen einen allgemeinen Überblick über unsere Dienstleistungen vermitteln. Einzelheiten und technische Details sind in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen ausgeführt. Es gelten die jeweiligen aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die auf intrum.ch publizierten Angaben zu den Geschäftsbedingungen und zum Datenschutz.