

ZIELFÜHRENDE PRÜFUNG. OPTIMIERTE COMPLIANCE-PROZESSE.

IHRE HERAUSFORDERUNG

COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN EFFIZIENT ERFÜLLEN.

Im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind Sie per Gesetz für eine Vielzahl von Geschäften zur Überprüfung des Compliance-Status Ihrer jeweiligen Geschäftspartner verpflichtet. Bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Bußgelder. Jedoch ist eine Compliance-Prüfung in vielen Fällen mit großem, teils manuellem Aufwand verbunden.

UNSERE LÖSUNG

BONITÄTS- UND COMPLIANCE-PRÜFUNG IN EINEM SCHRITT.

Der SCHUFA-ComplianceCheck gleicht die Personendaten Ihrer Geschäftspartner bereits während der Bonitätsprüfung gegen PEP- und Sanktionslisten ab. Im Falle eines Treffers werden Sie direkt in der Bonitätsauskunft benachrichtigt. Detailprüfungen müssen nur noch in den angezeigten Fällen erfolgen. Für diesen Schritt können Sie das im ComplianceCheck enthaltene, webbasierte Detailrecherche-Tool nutzen. Ihr Aufwand reduziert sich dadurch enorm.

IHRE VORTEILE



Effizientere Prüfprozesse

Compliance-Hinweise zum PEP- und Sanktionsstatus bereits in der Bonitätsauskunft.



Keine zusätzliche Schnittstelle. Kein zusätzliches System.

Einfache Integration in Ihre bestehenden Prozesse.



Smartes Detailrecherche-Tool

Anzeige der vollständigen PEP- und Sanktionslisteneinträge für die manuelle Detailprüfung.



Aktuelle Compliance-Listen

Werktägliche Aktualisierung der Sanktionslisten, 14 tägliche Aktualisierung der PEP-Listen.

FRÜHZEITIGE HINWEISE AUF POTENZIELLE COMPLIANCE-RELEVANTE FÄLLE



1.

Ein Geschäftspartner oder Kunde stellt Ihnen eine Anfrage für eine Geschäftsbeziehung.



2.

Sie übermitteln die Anfrage im Rahmen einer Bonitätsprüfung an die SCHUFA.



3.

Die SCHUFA prüft die Bonität und gleicht die Personendaten mit PEP- sowie Sanktionslisten ab und liefert Ihnen bei ausreichender Übereinstimmung einen Compliance-Hinweis innerhalb der SCHUFA-Auskunft mit.



4.

Sie werten das Ergebnis aus und entscheiden, ob eine zusätzliche Überprüfung des Geschäftspartners oder Kunden erforderlich ist.

WIR SIND FÜR SIE DA

Tel.: +49 234 - 9761-200

E-Mail: vpbbo@schufa.de

www.schufa.de

