

INFORMATIONEN AUSTAUSCHEN. GEMEINSAM BETRUG VERHINDERN.

IHRE HERAUSFORDERUNG

BETRUGSPRÄVENTION WIRD IM KREDITGESCHÄFT IMMER WICHTIGER.

Insbesondere im Neukundengeschäft stellt sich Ihnen bei Kreditvergabe nicht mehr die Frage „Kann mein Kunde den Kredit bedienen?“, sondern „Will mein Kunde den Kredit bedienen?“. Stichwort: Betrug. Neben dem reinen Selbstschutz ist Betrugsprävention auch aufgrund von aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen des Gesetzgebers ein immer wichtigeres Thema für Kreditinstitute.

UNSERE LÖSUNG

EINE PLATTFORM ZUM AUSTAUSCH BEI KONKRETEN BETRUGSVERDACHTSFÄLLEN.

Mit dem SCHUFA-FraudPool bieten wir Kreditinstituten ein Forum, um sich untereinander zu konkreten Betrugsverdachtsfällen auszutauschen. So können Sie im Kreditantragsprozess mit nur wenigen Klicks feststellen, ob Ihr Kunde bereits bei anderen Kreditinstituten auffällig geworden ist. Durch die Einmeldung von auffälligen Personalien tragen Sie dazu bei, zukünftigen Betrug zu verhindern.

IHRE VORTEILE



Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Pflichten

Gemäß § 25 h Abs. 3 S. 4 KWG.



Exklusive Informationen untereinander austauschen

Einzigartiger institutsübergreifender Informationsaustausch.



Hohe Marktabdeckung. Wachsendes Informationsangebot.

Der SCHUFA-FraudPool wächst jeden Tag und mit jedem neuen teilnehmenden Institut.



Recherche-Tool für angezeigte Treffer

Webbasierte Oberfläche zur einfachen Integration in Ihre Prozesse.



Geringer Implementierungsaufwand

Der SCHUFA-FraudPool nutzt bestehende Prozesse zwischen den Instituten und der SCHUFA.

MEHRWERTE FÜR SIE UND DIE GEMEINSCHAFT

+ Betrugsopfer einmelden

Durch die Einmeldung von bekannt gewordenen Betrugsopfern aus Ihrer Bank tragen Sie dazu bei, andere Kreditinstitute zu schützen.

+ Automatisiertes Bestandskundenmonitoring

Sofortige automatisierte Benachrichtigung, sobald ein Eintrag zu einem Ihrer Bestandskunden in den SCHUFA-FraudPool erfolgt.

WIR SIND FÜR SIE DA

Tel.: +49 234 - 9761-200

E-Mail: vpbbo@schufa.de
www.schufa.de

