

Exklusiv-
Angebot für
WP/vBP

Der **Geldwäsche**
einen Schritt
voraus mit dem
KYC Complyer.

Inhaltsübersicht

01	KYC mit dem Complyer	S. 2
02	Leistungsübersicht	S. 5
03	Angebotsübersicht	S. 7
04	Auftragsformular	S. 8



”

Gerne berate ich Sie persönlich, wie Sie Ihren KYC Prozess mit dem Complyer sicher und effizient gestalten können.

*Kontaktieren Sie mich gerne
per E-Mail: marco.janusch@bundesanzeiger.de
oder telefonisch: 0221/9 76 68 - 559.*

- Marco Janusch, Produktmanager
Validatis Bundesanzeiger Verlag

KYC mit dem Complyer

Sicher und effizient durch die KYC Prüfung

Die zunehmende **Verschärfung des Geldwäschegesetzes** stellt verpflichtete Unternehmen vor große Herausforderungen. Der KYC Prozess wird komplexer und interne Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche müssen laufend evaluiert und angepasst werden. Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur, kann die manuelle KYC Prüfung eines Kunden einen ganzen Arbeitstag beanspruchen.

Das geht auch effizienter!



Schritt-für-Schritt durch den KYC Prozess

Mit dem Complyer haben wir ein Online-Tool entwickelt, das Sie auf **Basis der aktuellen Gesetzesgrundlage** effizient und sicher durch die KYC Prüfung führt. In nur 5 Schritten erhalten Sie **valide KYC Profile inklusive revisionssicherer Dokumentation**.

The screenshot displays the Validatis KYC software interface for a company named 'Unternehmen GmbH'. The interface is divided into several sections:

- Process Flow:** A top navigation bar shows five steps: 'Identifikation Vertragspartner', 'Prüfung Vertragspartner', 'Prüfung Eigentums- und Kontrollstruktur', 'Risiko-Informationen', and 'Dokumentation und Abschluss'. The second step is currently active.
- Stammdaten:** A panel on the left containing fields for 'Straße: Musterstr. 172', 'PLZ: 50735', 'Stadt: Köln', 'Land: Deutschland', 'Status: ●', and 'Tags: ●'.
- Meldungen Handelsregister:** A panel showing 'Veränderung: 28.04.2017' and details for HRB 12148, including the address 'Musterstraße 172, 50735 Köln' and the managing director 'Max. Mustermann, Berlin, 30.05.1970'.
- Prüfung Risikofaktoren:** A panel with a list of risk factors: 'Sanktionsliste', 'Branchenrisiken', 'Länderrisiken', 'Insolvenzinformationen', and 'Löschung von Amts wegen', each accompanied by a green status indicator.
- Netzwerk:** A central network diagram showing a central node connected to multiple other nodes, representing the company's structure.
- Details zum Netzwerk:** A panel on the right titled 'Details zum Netzwerk' with the sub-heading 'Verfügbare Informationen über Verbindungen'. It lists: 'Führungskräfte', 'Andere Mitarbeiter', 'Beteiligungen', and 'Gesellschafter'.
- HR Auszug:** A panel showing a document icon and the date '11.02.2018'.
- Legend:** A legend on the far right with categories: 'Priorität' (green square), 'Geschäftsführer' (blue square), 'Komplementär' (orange square), 'Eigentümer' (red square), 'Verwaltungsrat' (purple square), 'Mitglied' (yellow square), 'Anzahl der Beteiligungen' (green circle), 'Aktive Beziehung' (blue line), and 'Historische Beziehung' (grey line).

In 5 Schritten durch die KYC Prüfung

Vertragspartner bis zu 90% schneller identifizieren.

Gesetzesgrundlage

Vertragspartner sind anhand von Informationen aus öffentlichen Registern zu identifizieren, vgl. § 11 Abs. 4 GwG. Die Identitätsprüfung hat auf Basis eines amtlichen Registerauszuges zu erfolgen, vgl. § 12 Abs. 2 GwG.

1

Complyer

Finden Sie aktuelle Daten aus den amtlichen Registern auf einer intuitiven Oberfläche aggregiert. Auch Abrufe von Handelsregisterauszügen sind mit einem Klick möglich.

Alle Vertretungsorgane auf einen Blick.

Gesetzesgrundlage

Alle für den Vertragspartner auftretenden Personen müssen im KYC Prozess ermittelt und überprüft werden, vgl. § 10 Abs. 1 GwG.

2

Complyer

Finden Sie sämtliche Funktionsträger Ihres Vertragspartners auf Basis öffentlicher Quellen tagesaktuell konsolidiert und in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

Eigentums- und Kontrollstruktur in wenigen Klicks durchdringen.

Gesetzesgrundlage

Die Abklärung und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter steht im Fokus der KYC Prüfung, vgl. § 10 Abs. 1 GwG.

3

Complyer

Über interaktive Diagramme identifizieren Sie Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte in nur wenigen Minuten. Zur Validierung erhalten Sie mit einem Klick die Gesellschafterlisten.

Risikofaktoren identifizieren und managen.

Gesetzesgrundlage

Die Prüfung der Risikofaktoren, vgl. § 5 Abs. 1 GwG, die Abklärung des PEP-Status der wirtschaftlich Berechtigten, vgl. § 10 Abs. 1 GwG und die Risikobewertung, vgl. § 5 Abs. 1 GwG sind ein essenzieller Teil der KYC Prüfung.

4

Complyer

PEP-Status, Sanktionslisten-Screenings und potenzielle Risiken aufgrund von Branchencode oder Land: Finden Sie alle Informationen in einer Übersicht. Auch die eigene Risikobewertung samt Review-Zyklus können Sie im Complyer hinterlegen.

KYC Profile revisionssicher dokumentieren.

Gesetzesgrundlage

Alle relevanten Informationen und Dokumente in Bezug auf Vertragspartner, Vertretungsorgane und wirtschaftlich Berechtigte müssen aufgezeichnet und 5 Jahre aufbewahrt werden, vgl. § 8 GwG.

5

Complyer

Im letzten Schritt des KYC Prozesses laden Sie mit einem Klick das vollständige KYC Profil Ihres Vertragspartners samt Originaldokumenten herunter und erfüllen so die Aufzeichnungspflicht.

KYC mit dem Complyer

Ihre Vorteile auf einen Blick



Maximale Transparenz

Über interaktive Organigramme Eigentums- und Kontrollstrukturen schnell und einfach durchdringen



Regulatorisch konform prüfen

KYC Prüfprozess entlang der allgemeinen Sorgfaltspflichten und gemäß der aktuellen Gesetzesgrundlage erfüllen



Kundenrisiken frühzeitig erkennen

PEP- und Sanktionslisten-Screenings sowie weitere Risikoindikatoren ohne weiteren Aufwand einbeziehen



Revisions sicher dokumentieren

KYC Bericht inklusive der originalen Registerdokumente mit nur einem Klick herunterladen

Sie möchten den Complyer im Alltag testen?

**Jetzt kostenfreien
7-Tage-Test starten!**

Einfach unter www.validatis.de/test Testzugang anfordern!



Paket Professional

Portfolio Übersicht

1. Gezielte Unternehmenssuche mit erweiterter Suchfunktion
2. KYC Portfoliomanagement mit Risikoklassifizierung
3. Historie bereits geprüfter Unternehmen
4. Erinnerungsfunktion zur Prüfung ausstehender Unternehmen „To-Do-Liste“
5. Assistent zur effizienten Planung anstehender Prüfungen
6. Monitoring der Unternehmen in Ihrem KYC Portfolio

Identifikation Vertragspartner

1. Vollautomatische Vorbelegung der Stammdaten
2. Details zu allen Funktionsträgern und weiteren Mitarbeitern
3. Einsicht in Jahresabschlüsse
4. Prüfung von Risikofaktoren einer Gesellschaft
5. Grafische Darstellung des Unternehmensnetzwerks
6. Automatisierter Bezug von relevanten Registerdokumenten
7. Monitoring aller Meldungen im Handelsregister

Prüfung Vertretungsorgane

1. Tabellarische Übersicht der Vertretungsorgane

Prüfung Eigentums- und Kontrollstruktur

1. Grafische Darstellung der Anteilseigner des zu prüfenden Unternehmens
2. Dynamische Ansicht der Verteilung von Kapitalanteilen
3. Wirtschaftlich-Berechtigten-Netzwerk
4. Details über wirtschaftlich Berechtigte in Listenform
5. Abruf der Gesellschafterliste als Originaldokument

Paket Professional

Risikoinformationen

1. PEP- und Sanktionslisten-Screening des Unternehmens sowie dessen wirtschaftlich Berechtigter und Funktionsträger
2. Möglichkeit zur Risikobewertung anhand eines Ampelsystems
3. Netzwerkrisiken über differenzierte Darstellung erkennen (Insolvenzen von verbundenen Unternehmen etc.)
4. Risikohinweise, z. B. in Bezug auf risikobehaftete Länder und Branchen

Dokumentation und Abschluss

1. Revisions sichere Dokumentation durch Zusammenfassung der Prüfergebnisse in einem KYC Bericht
2. Dokumentation inklusive im Complyer abgerufener Originaldokumente



Für Ihren KYC Prozess benötigen Sie einen **anderen Leistungsumfang**? Gerne können wir Sie zu **möglichen Alternativen** beraten.

*Kontaktieren Sie mich gerne
per E-Mail: marco.janusch@bundesanzeiger.de
oder telefonisch: 0221/9 76 68 - 559.*

WP/vBP-Sonderkonditionen

	Regulärer Betrag	WP/vBP-Sonderkonditionen
Professional XS 60 Prüfungen pro Jahr	2.610,00 €* <small>* Preise bei 12 Monaten Vertragslaufzeit zzgl. Mehrwertsteuer</small>	2.218,50 €* <small>* Preise bei 12 Monaten Vertragslaufzeit zzgl. Mehrwertsteuer</small>
Professional S 120 Prüfungen pro Jahr	5.040,00 €* <small>* Preise bei 12 Monaten Vertragslaufzeit zzgl. Mehrwertsteuer</small>	4.284,00 €* <small>* Preise bei 12 Monaten Vertragslaufzeit zzgl. Mehrwertsteuer</small>
Professional M 300 Prüfungen pro Jahr	12.450,00 €* <small>* Preise bei 12 Monaten Vertragslaufzeit zzgl. Mehrwertsteuer</small>	10.582,50 €* <small>* Preise bei 12 Monaten Vertragslaufzeit zzgl. Mehrwertsteuer</small>



Für Ihren KYC Prozess benötigen Sie ein **höheres Prüfkontingent**? Gerne können wir Sie zu **möglichen Alternativen** beraten.

*Kontaktieren Sie mich gerne
per E-Mail: marco.janusch@bundesanzeiger.de
oder telefonisch: **0221/9 76 68 - 559**.*

WP/vBP-Sonderkonditionen

Hiermit beauftrage ich die Bundesanzeiger Verlag GmbH mit der Ausführung der im Angebot benannten Leistungen.

Bitte senden Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben an marco.janusch@bundesanzeiger.de.

Bitte eine Option ankreuzen

Complyer Professional

XS

S

M

Firma

Ansprechpartner

E-Mail Ansprechpartner

Anschrift

USt-Id Nr.:

Bitte eine Zahlungsart ankreuzen

Zahlung des Gesamtbetrags

auf Rechnung für die ersten 12 Monate im Voraus

E-Mail Adresse für Rechnung

Alternativ

Zahlung des Gesamtbetrags

per Bankeinzug für die ersten 12 Monate im Voraus

Konto-Nr. / IBAN

BLZ / BIC

Kontoinhaber

SEPA Lastschriftverfahren: Bei Angabe einer Bankverbindung ermächtige ich hiermit die Bundesanzeiger Verlag GmbH ab sofort und bis auf Widerruf, die zu entrichtenden Beträge zu Lasten des angegebenen Kontos mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

Es gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** - jederzeit einsehbar unter: <https://complyer.validatis.de/notices>.

Ihre Daten sind bei uns in sicheren Händen! Informationen zu unseren **Datenschutzbestimmungen** finden Sie unter <https://complyer.validatis.de/notices>.