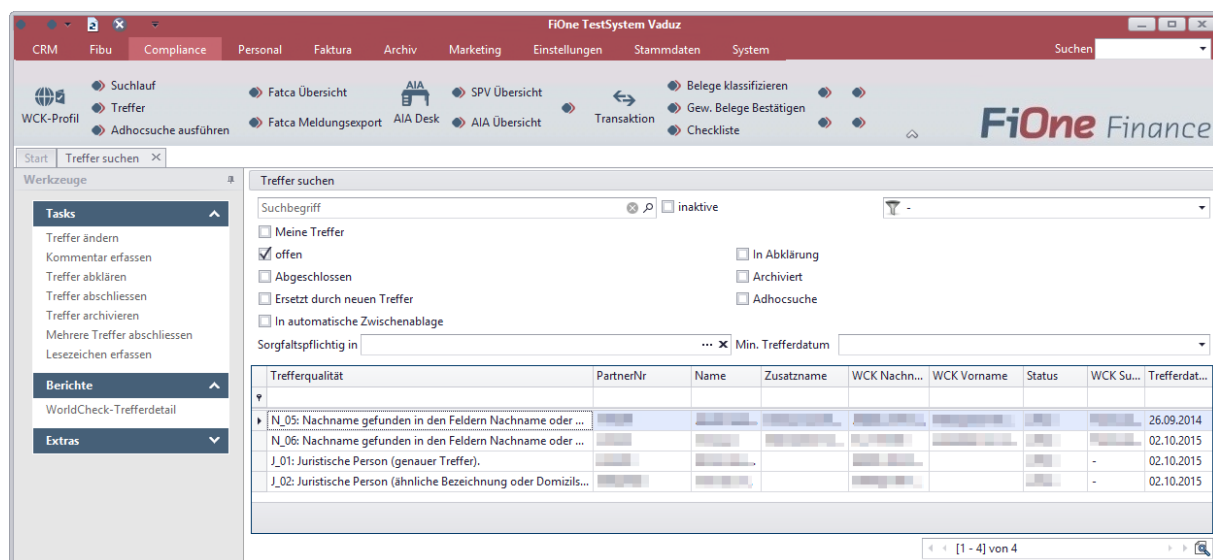


# FinanceOne World-Check

## Ausgangslage

Finanzdienstleister sind verpflichtet, eine risikoadäquate Überwachung ihrer Geschäftsbeziehungen sicherzustellen. Dabei müssen bei der laufenden Überwachung auf risikobasierter Ebene auch Medienberichte über den Kunden, die aus sorgfaltspflichtrechtlicher Sicht relevant sind, berücksichtigt werden. Relevant sind Tatbestände und Medienberichte insbesondere dann, wenn der Kunde im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Vortaten zur Geldwäscherei oder organisierter Kriminalität gebracht wird.

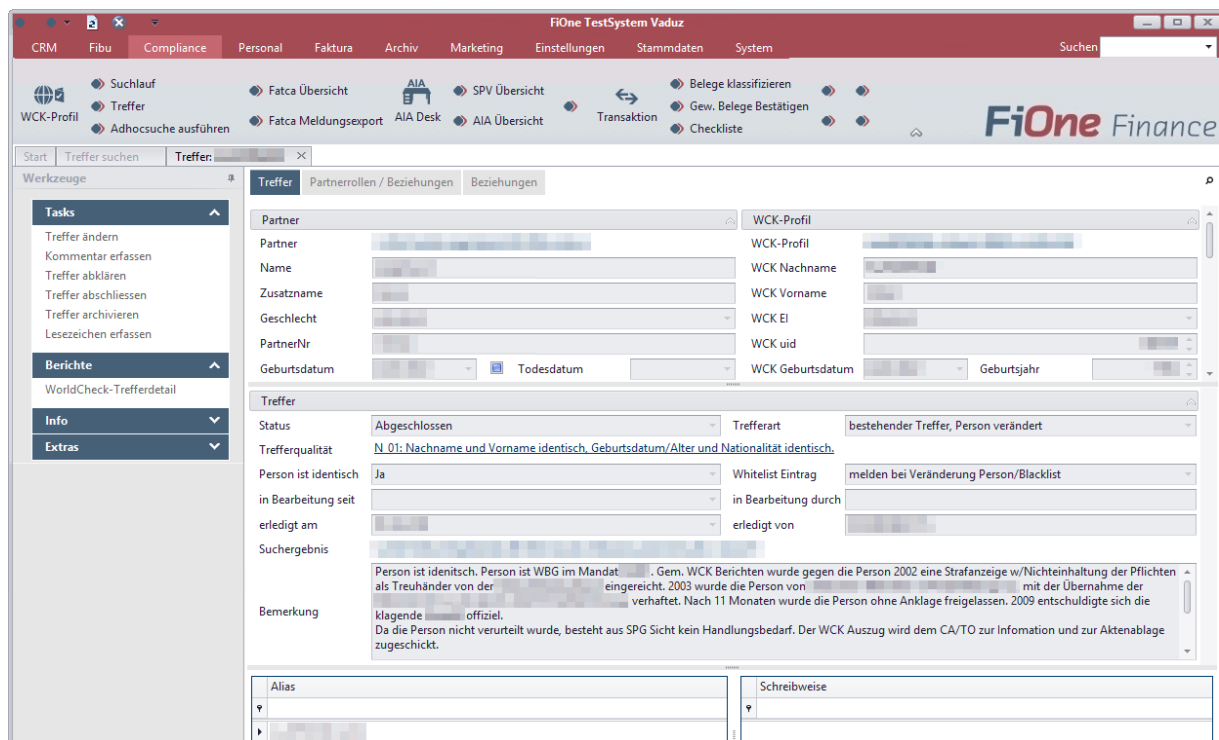
Der Einsatz von FinanceOne stellt sicher, dass sämtliche Geschäftsbeziehungen fortlaufend auf Risiken überprüft werden.



## Adressprüfung

FinanceOne World-Check erlaubt die Prüfung von Adressbeziehungen gegen die World-Check Datenbank, welche von Refinitiv (vormals Thomson Reuters Financial & Risk) gepflegt und angeboten wird. Diese Datenbasis hat aktuell über 3 Millionen Einträge von politisch exponierten Personen oder Personen und Organisationen mit erhöhtem Risiko. World-Check ist einer der Marktführer im Kampf gegen Finanzkriminalität und Terrorfinanzierung.

Dabei wird nach unterschiedlichen Trefferqualitäten unterschieden. Ist ein Treffer einmal abgeklärt, wird er erst wieder neu zur Vorlage vorgelegt, wenn die Trefferqualität sich erhöht.



## Blacklist

Kunden können eine individuelle Blacklist führen, bei welcher Adressen aufgelistet werden, welche die Firma intern als „ungewünschte Geschäftsbeziehung“ klassifiziert hat.

## Adhoc-Abfrage

Für die Mitarbeiter besteht die Möglichkeit einer Adhoc-Abfrage. Damit kann jederzeit abgefragt werden, ob eine Person im World-Check-Verzeichnis geführt ist.

## Weitere Funktionen

Es besteht die Möglichkeit Dokumente und eMails zu einem Treffer abzulegen, damit die Abklärungen gesammelt an einem Ort zur Verfügung stehen. Ebenfalls können Aktivitäten zu einem Treffer erfasst werden, so dass nachvollzogen werden kann, welche Abklärungen im Gange sind und wer zuständig ist.

## Sicherheit

FinanceOne verfügt über eine optionale Verschlüsselung der Adressdaten. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, Berechtigungen pro Benutzer zu definieren. Die Protokollierung aller Aktivitäten stellt sicher, dass jederzeit sämtliche Tätigkeiten nachvollzogen werden können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Thomas Hanselmann, thomas.hanselmann@csl.li, T +423 236 34 45

Tino Kesseli, tino.kesseli@csl.li, T +423 236 36 49