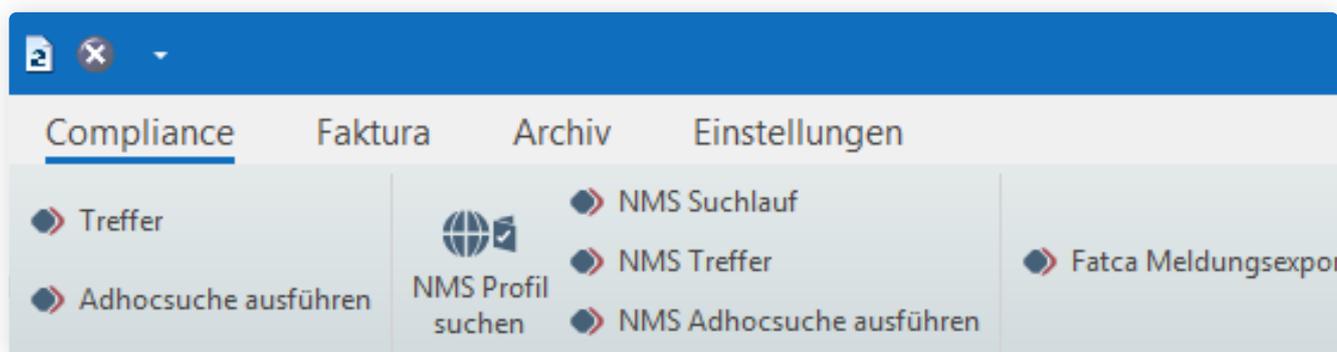


FinanceOne Name Matching System

mit Dow Jones Risk & Compliance Daten

Die Einhaltung der Geldwäscherei-Vorschriften und Verhinderung von Terrorismusfinanzierungen ist ein wichtiger Bestandteil bei der Überprüfung von Kundenbeziehungen und Geldflüssen.

Neu bietet FinanceOne neben der Überprüfung mit den World-Check-Daten von Refinitiv auch ein Modul an, welches mit den Risk & Compliance Daten von Dow Jones arbeitet.



Welche Daten beinhalten die mit Dow Jones Risk & Compliance Daten

Kernelement der Lösung ist die Factiva Datenbank. Factiva ist eine von Dow Jones angebotene kommerzielle Datenbank für Presse-, Unternehmens- und Wirtschaftsinformationen. Der Medienpool von Factiva deckt über 32'000 Datenquellen aus über 200 Länder in 28 Sprachen ab. Täglich werden über 1.5 Millionen neue Artikel geprüft.

**42 % DER ARTIKEL SIND NICHT IM
«FREIEN INTERNET» VERFÜGBAR.**

Über das Dow Jones Risk & Compliance Abonnement kann auf die Artikel der Adverse Media Treffer ohne Zusatzkosten zugegriffen werden.

Aktuell können in FinanceOne die folgenden Datenfeeds importiert werden:

Watchlist Feed

Dieser Datenfeed beinhaltet die folgenden Informationen:

- ✓ Politisch Exponierte Personen (PEP), Verwandte und nahestehende Personen
- ✓ Kontrolle und Inhaberschaft der Sanktionen
- ✓ Sanktionslisten, andere offizielle Listen, andere Ausschlusslisten, erhöhtes Länderrisiko – Schiffe
- ✓ Special Interest Personen

Adverse Media

Zusätzlich zum Watchlist Feed gibt es auch einen Adverse Media Feed. Hier werden ergänzend zu den natürlichen Personen auch Mediendaten zu juristischen Personen abgedeckt. Die Abfrage der Artikel erfolgt auf der Webseite von Dow Jones und benötigt ein Internetanbindung.

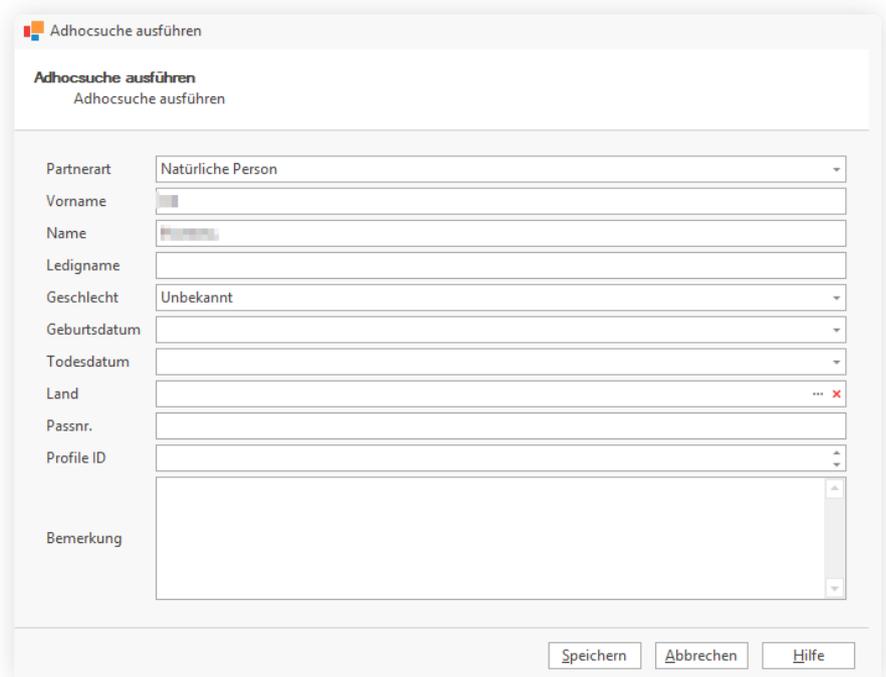
FinanceOne Name Matching System

Datenhaltung

Die Dow Jones Risk & Compliance Daten werden über einen Job ins FinanceOne importiert. Dieser Vorgang kann für eine tägliche Prüfung automatisiert werden. Damit werden ihre Namensprüfungen lokal auf Ihrer Datenbankinstanz durchgeführt.

Ad-hoc-Suche

Mit dieser Funktion können sie einzelne Personenprüfungen direkt im FinanceOne vornehmen



Adhocsuche ausführen

Adhocsuche ausführen
Adhocsuche ausführen

Partnerart	Natürliche Person
Vorname	
Name	
Ledigname	
Geschlecht	Unbekannt
Geburtsdatum	
Todesdatum	
Land	
Passnr.	
Profile ID	
Bemerkung	

Speichern Abbrechen Hilfe

Kosten für Mitglieder der Liechtensteiner Treuhandkammer

Datenlieferung

Mitglieder der Liechtensteiner Treuhandkammer (THK) profitieren von einem Rahmenvertrag mit folgenden Konditionen:

Jährliche Kosten für die Dow Jones Datenlieferung

Datenvolumen	Watchlist Feed	Adverse Media Feed
Bis 500 Personen	500 CHF	500 CHF
501 bis 1'000 Personen	1'000 CHF	1'000 CHF
1'001 bis 2'000 Personen	2'000 CHF	2'000 CHF
2'001 bis 3'000 Personen	3'000 CHF	3'000 CHF

Bei einem höheren Bedarf und für nicht THK Mitglieder stellen wir gerne den direkten Kontakt zu Dow Jones her.

Jährliche Kosten für das FinanceOne Name Matching System Modul

Die Gebühren beinhalten den NMS Search Service für den Watchlist und Adverse Media Feed. Ebenfalls integriert sind die Möglichkeiten der Ad-hoc- und Massensuche inklusive Trefferbearbeitung.

Datenvolumen	Kosten pro Jahr
Bis 500 Personen	1'500 CHF
501 bis 1'000 Personen	2'000 CHF
1'001 bis 2'000 Personen	3'000 CHF
2'001 bis 3'000 Personen	4'000 CHF

Bei einem Bedarf höher 3'000 Personen bitten wir um eine direkte Kontaktaufnahme.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

CSL Corporate Services Est.

Wuhrstrasse 6
9490 Vaduz

Thomas Hanselmann

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

Tino Kesseli

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