

COMPLIANCE-SCREENING

So einfach und schnell wie ein Coffee to go!

Das Compliance-Screening zu Firmen und Personen im Wirtschafts-Compass bietet auch Freiberuflern und KMU ein einfaches Tool und Frühwarnsystem bei wirtschaftlichen Entscheidungen.

Schnell, unkompliziert und verlässlich

Der Wirtschafts-Compass liefert einen raschen Einblick zu Firmen und Personen sowie deren Hintergründe und unterstützt KYC-Prozesse in Unternehmen. Der neue Service Compliance-Screening basiert auf verlässlichen, tagesaktuellen Daten aus 15 Quellen und mehr als 5 Mio. Datensätzen.

Know Your Customer

Neukunden und Geschäftspartner zu kennen und die Hintergründe regelmäßig zu überprüfen, reduziert nicht nur das Risiko bei wirtschaftlichen Entscheidungen, es trägt auch zum Erfolg von Geschäftsabschlüssen bei.

Das Compliance-Screening zu Firmen und Personen ist im Wirtschafts-Compass ab sofort verfügbar und beantwortet wichtige Fragen wie beispielsweise:

- Besteht ein Eintrag in eine Sanktionsliste?
- Stehen wirtschaftliche Eigentümer auf einer Liste? (PEP, Sanktion, Insolvenz)

Der Compliance-Check ist optimal im KYC-Prozess und spart Ressourcen und Zeit.



- Besteht ein aktives Insolvenzverfahren?
- Wurde die Firma vom BMF als Scheinunternehmen identifiziert?
- Gibt es einen Bezug zu Russland?
- Ist die Einreichung des Jahresabschlusses überfällig?

Alle Ergebnisse werden im Screening-Report übersichtlich zusammengefasst. Zusätzliche Informationen geben Einblick in Hintergründe und Details, wie z. B. zu Insolvenzen, Sanktionen oder zu einer politisch exponierten Person (PEP).



”

Mit einem Klick starten Sie das Compliance-Screening – eine wertvolle Basis im KYC-Management.

Katharina Raubek
Kommunikation Großkunden
Compass-Gruppe



Kostenlos testen

Alles zum Compliance-Screening und die Anmeldung für einen kostenlosen Test finden Sie auf:

wirtschaftscompass.at