

Exzellente Namensprüfung für die Finanzdienstleistungsbranche

Erfüllt Ihre Namensprüfung ihren Zweck?

"Noch nie zuvor war Exzellenz in der Namensprüfung für die Einhaltung der Vorschriften und den Verkaufserfolg in der Finanzdienstleistungsbranche so entscheidend und anspruchsvoll."

Christian Schaefle
CEO Prospero AG

Es gibt eine Zunahme der regulatorischen Belastung bei der erfolgreichen Durchführung von Kundensorgfaltspflichten (CDD) und Know Your Customer (KYC)-Prozessen. Als Ergebnis ist die Überprüfung von Kunden komplexer und aufwendiger geworden.

Zu viele Unternehmen setzen ihre Sicherheit und Wettbewerbsvorteile aufs Spiel, indem sie Namensprüfungslösungen verwenden, die kaum die minimalen Anforderungen der Compliance erfüllen. Viele Lösungen sind arbeitsintensiv und bieten nur einen begrenzten Überblick über Kunden. Es mag für sie jetzt ausreichen, aber sie verzichten auf wesentliche Funktionen, die die Sicherheit und Effizienz ihres Unternehmens stärken würden. Die beste Lösung besteht darin, eine KI-gesteuerte Lösung wie das preisgekrönte Produkt DetectX-NC zu verwenden.

DetectX-NC ist ein Namensprüfungsprodukt, das Kunden einen umfassenden 360-Grad-Blick auf ihre Kunden bietet. Es bietet leistungsstarke Vorteile wie präzise Abgleiche, umfassende Kundenrisikoprofile und visuelle Netzwerke von verbundenen Personen und Unternehmen.

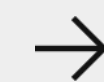
Erhöhen Sie die Namensprüfung und erreichen Sie einen 360°-Blick auf Ihren Kunden mit DetectX-NC.

The screenshot displays the DetectX-NC interface for a customer named Patrick Muster, Bank of Switzerland Ltd. The interface includes a search bar, a session ID filter, and a risk profile section showing a score of 1.42 (Low Risk). Below this, there are tabs for 'MATCHES' (Seperate Engineering, Company) and 'LINKED OBJECTS' (VBS). A 'Quicklinks' section is visible at the bottom right, with a link to 'Investigations' (Pending investigation history).

Die umfassende Namensprüfung ist ein anspruchsvoller und komplizierter Prozess. DetectX-NC vereinfacht und optimiert diesen Prozess durch den Einsatz ausgefeilter KI-Prinzipien und Aufgabenautomatisierung. Vermeiden Sie die Frustrationen einer begrenzten Namensprüfungslösung und schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie DetectX-NC verwenden.

DetectX-NC ist eine fortschrittliche KI-gesteuerte Lösung zum durchsuchen, analysieren und bewerten von Kunden anhand verschiedener definierbarer Datenbanken. Das System generiert durch den Abgleich des Kunden mit den Datenbankinformationen Warnmeldungen und ermöglicht vordefinierte Maßnahmen und Aufgaben für einen ganzheitlichen KYC-Ansatz mit reduzierter regulatorischer Belastung in Ihrer Organisation.

Kontaktieren Sie uns für eine Vorführung.



www.prospero.systems/demo

Herausforderungen bei den meisten Lösungen für Namensprüfungen

Das Risiko regulatorischer Non-Compliance kann zu erheblichen Geldstrafen und Rufschädigung führen. Eine der effektivsten Methoden zur Überprüfung von Namen ist die Verwendung einer spezialisierten Namensprüfungssoftwarelösung. Allerdings besteht das Problem darin, dass viele Unternehmen auf eine grundlegende Lösung setzen, die nur begrenzte Ergebnisse liefert und Probleme wie:



erhebliche Fehldetektionen verursacht und echte Treffer verpasst



nicht in der Lage ist, genaue Ergebnisse mit Alias-Namen sowie sprachlichen oder orthografischen Variationen zu liefern



Begrenzter KYC-Prozess ohne fortgeschrittene Mediensuchfunktionen



überfordert ist mit der großen Nachfrage, verdächtige Ziele weiter zu untersuchen

DetectX-NC- Funktionen

DetectX-NC macht Namensprüfung für Unternehmen genau, einfach und schneller durch seine ausgefeilten KI-Mustererkennungsprinzipien, Aufgabenautomatisierung und Mediensuche.



Einzelnamensprüfung sowie automatisierte Stapelprüfung



Verbindung mit anderen Datenquellen (z. B. Pandora-Papierlisten, interne Schwarze Listen, Sanktionslisten) über das Standardlistenformat.



Einfache Integration in bestehende Umgebungen

z B. Kernsuiten



Die Namensprüfung beschränkt sich nicht nur auf Namen, sondern kann auch Unternehmen, Schiffe, Wertpapiere und andere Entitäten untersuchen.



Systematische Risikoklassifizierungen und Profile von Kunden und Geschäftsbeziehungen in Echtzeit.



KI-gesteuerte Suchen gegen umfangreiche branchenführende Datenbanken

wie Refinitiv, DJ Factiva oder info4c, die politisch exponierte Personen oder Personen mit Risiken (z. B. sanktioniert oder mit krimineller Vorgeschichte) identifizieren.



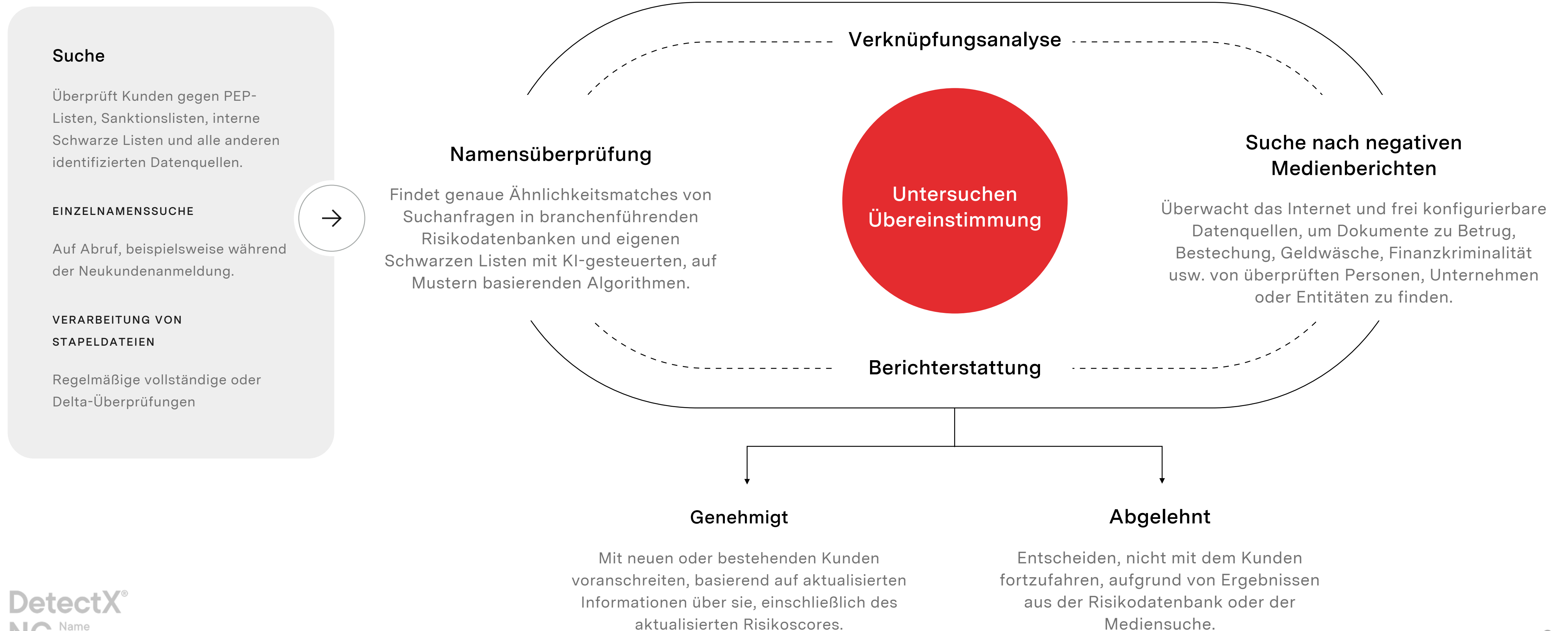
Versteht, analysiert und visualisiert die Verbindungen und Beziehungen zwischen Kunden, Unternehmensnamen und Personen mit hohem Risiko.

durch die Verwendung von Linkanalyse



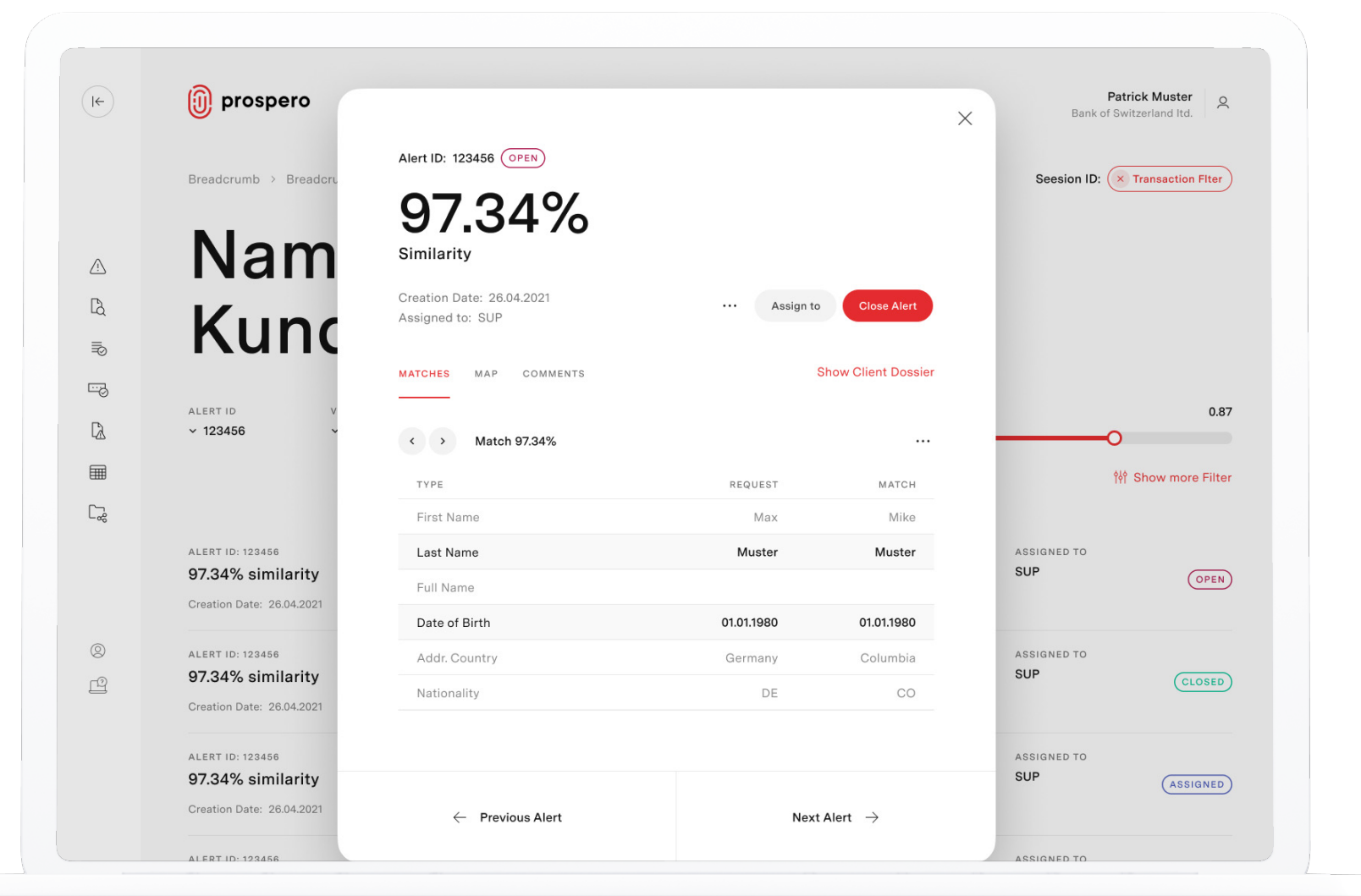
Untersucht verdächtige übereinstimmende Namen mit festgelegten und automatisierten Aufgaben.

Prüfungen für neue und bestehende Kunden



Warum DetectX-NC?

DetectX-NC bietet quantitative und qualitative Vorteile, die einen überzeugenden Geschäftsfall mit einer bemerkenswerten Rendite unterstützen.



Abstimmung und Optimierung mit bestehenden Geschäftsprozessen

Da DetectX-NC eine konfigurierbare Lösung ist, kann sie problemlos mit bestehenden Systemen und Prozessen integriert werden und diese ergänzen. Dadurch wird die Belastung, die durch Vorschriften und Compliance-Anforderungen auf ein Unternehmen zukommt, reduziert.

Verbesserung der Qualität und Rentabilität der Kundeninteraktion

Ein besseres Verständnis der Kunden und ihrer Risikoprofile verbessert die Kundenbeziehung und den Service, was zu höheren Einnahmen und Gewinnen pro Kunde führt.

Eine verbesserte Effizienz und Effektivität steigert die Produktivität und das Vertrauen zwischen Abteilungen.

Sophisticiertere Suchfunktionen reduzieren die Abhängigkeit von menschlichen Aufgaben und erhöhen die Integrität der Daten über das betreffende Objekt.

Reduzierung finanzieller Risiken

Die Erkennung und das Verständnis von Hochrisikokunden und ihren Angehörigen verringern die Wahrscheinlichkeit von Verlusten durch Finanzkriminalität sowie regulatorische Strafen.

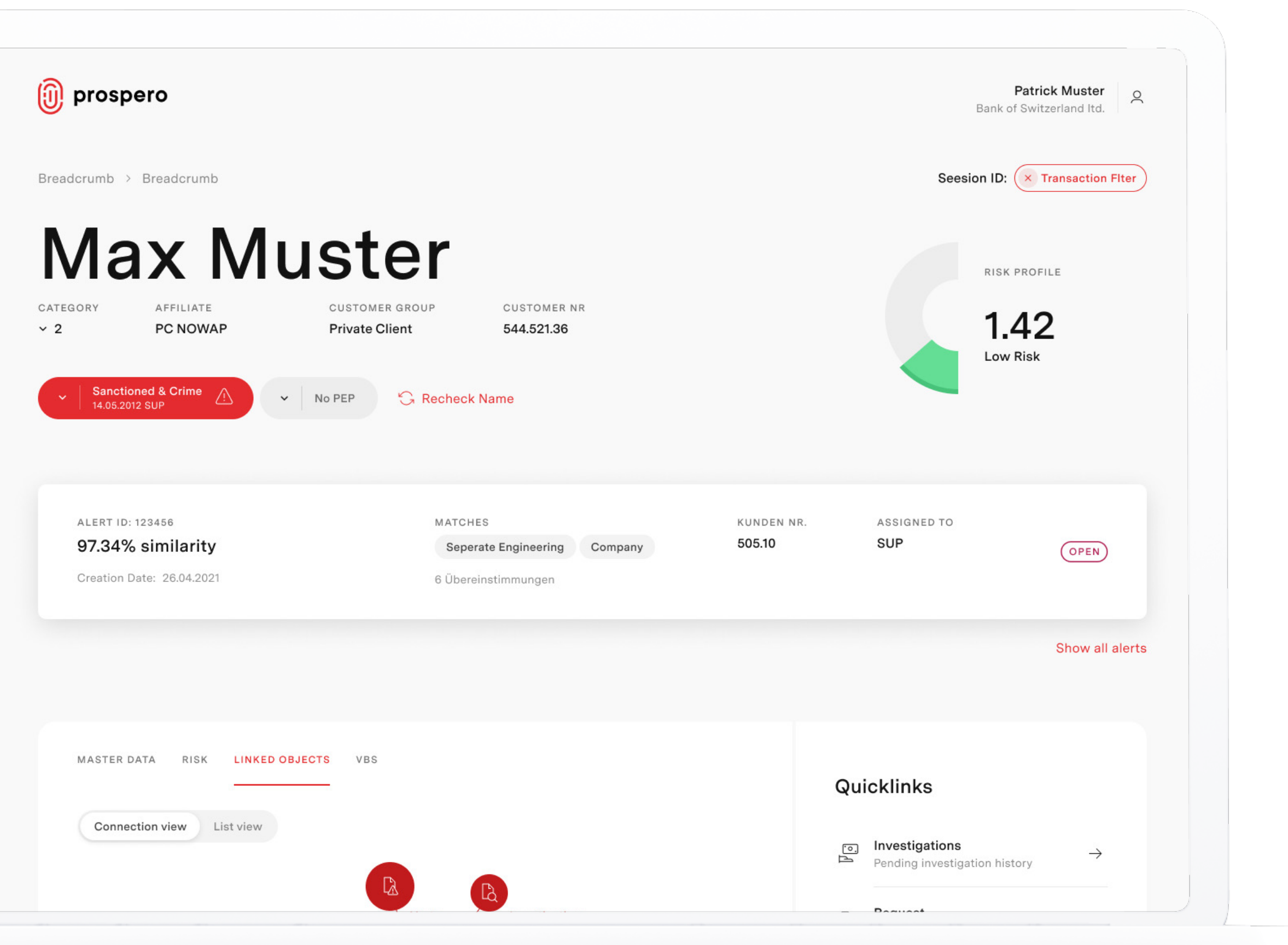
Verbesserung der Sicherheit in Bezug auf Compliance

Rechtliche und Ruf-Risiken werden minimiert aufgrund einer sehr hohen Erfolgsquote bei der Erkennung von Risiken und der Vermeidung von falschen Alarmen.

Helvetia ist der führende Schweizer All-Lines-Versicherungsanbieter. Sie benötigten eine leistungsstarke Namensprüfungslösung, um ihre Geschäftsabläufe effizient und rechtlich konform zu gestalten.

“Wir können die individuellen Anforderungen unserer nationalen Unternehmen problemlos mit der Flexibilität der Prospero-Lösung abbilden.”

Christophe Filliol
Lösungsingenieur, Helvetia Group



DetectX-Produkte

DetectX-NC ist eines von mehreren Produkten, die auf der preisgekrönten prädiktiven Analyseplattform DetectX von Prospero basieren.

DetectX[®]
AML Anti Money
 Laundering

DetectX[®]
BM Business
 Monitoring

DetectX[®]
CR Kredit- &
 Risikomanagement

DetectX[®]
FD Betrugs-
 prävention

DetectX[®]
SC Vertriebs-
 steuerung

DetectX[®]
DC Diagnostische
 Klassifikation

DetectX[®]
NC Name
 Checking



DetectX[®]
NC Name
 Checking

Für weitere Informationen, besuchen Sie

prospero.systems/product/detectx-name-checking

Kontaktieren Sie uns für eine Vorführung (Demo).

www.prospero.systems/de/detectx

Prospero wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Mehrwert aus ihren eigenen Daten zu generieren.

Prospero identifiziert und analysiert Chancen und Risiken im Geschäftsbereich und berichtet darüber. Deren Lösungen bieten signifikante Vorhersagekraft, die mit Modulen kombiniert ist, um Unternehmen zu optimieren und zu automatisieren.

Alle analytischen Lösungen von Prospero basieren auf DetectX[®], der leistungsstarken Plattform für prädiktive Analysen von Prospero.

