

relevancy

Produktbeschreibung



KYC Matching CPM

*«Name-Matching, Datenbasis,
Workflow-Unterstützung und
User-Experience par excellence»*

Rechtliche Informationen

Dieser Prospekt wurde mit grösster Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Für Fehler und Irrtümer wird jede Haftung ausgeschlossen. Eurospider Information Technology AG behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Produktmerkmalen und der Produktbeschreibung vorzunehmen.

Beim vorliegenden Prospekt handelt es sich um den Prospekt für KYC Matching CPM in der Version 3.

Alle Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Copyright:

© 2010-2011 by Eurospider Information Technology AG, Zürich
Alle Rechte vorbehalten.

5. Auflage 2011 / Druckdatum: 25. Februar 2011

Partnerin:

Eurospider Information Technology AG bietet das in diesem Prospekt beschriebene Produkt zusammen mit der **KYC Spider AG**, Zug, an. KYC Spider AG ist Contentlieferantin für dieses Produkt. Bei einem allfälligen Kauf von Lizenzen für KYC Matching CPM muss entsprechend ein Vertrag über die Content-Lieferung mit KYC Spider abgeschlossen werden, um die in diesem Prospekt beschriebenen Resultate zu erhalten.

«Erst das Zusammenspiel zwischen den Datenbanken, den Suchmaschinen und den Finanzintermediären ermöglicht die erfolgreiche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben [zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung]»

*Johannes Wyss
forum sorgfaltspflicht und geldwaeschereipraevention*

(Aus dem Vorwort zum Buch „Name-Matching-Systeme, im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken“, Ronny Fuchs und Peter Schäuble, Zürich 2010.)

4

relevancy

Produktbeschreibung

 **eurospider**
relevancy retrieval

Auf einen Blick ...

KYC Matching CPM gibt es als **Server**- und **Desktop**-Version. Die Desktop-Version ist zudem in zwei Ausführungen erhältlich:



Als CPM Desktop mit **Setup-Programm zum Installieren**



Als CPM **Desktop Portable**, zur Nutzung **ohne Installation direkt ab einem USB-Stick**

Das Produkt wurde für die folgenden Einsatzgebiete konzipiert:

- Manuelle **Einzelprüfungen**.
- Manuelle und automatische **Prüfungen von ganzen Kundenstämmen**.
- Überprüfung von **Empfängerdaten** im **Zahlungsverkehr**.

Funktionen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Funktionsumfang und zeigt die Unterschiede zwischen der Server- und der Desktop-Version auf:

Funktionen	Server	Desktop
Manuelle Einzelprüfungen CHECK	✓	✓
Manuelle Einzelprüfungen INVESTIGATE	✓	✓
Manuelle Prüfungen als Scan	✓	✓
Automatische Prüfungen als Scan	✓	✗
Abarbeitung von Treffern mit und ohne Workflow	✓	✓
Intelligente White-Lists	✓	✓
Führung von elektronischen Dossiers	✓	✓
Reportingfunktionen	✓	✓
E-Mail-Alerts bei Scans	✓	✗
E-Mail-Alerts an Kundenberater	✓	✗
Mandantenfähig	✓	✗
Gleichzeitiges Zugreifen von mehreren Benutzern	✓	✗
Schnittstelle für Einsatz im Zahlungsverkehr	✓	✗
Definieren von Alert-Typen	✓	✓
Definieren von Matching-Profilen	✓	✓
Automatische Aktualisierung des Contents	✓	✗
Führen von eigener Blacklist	✓	✓

Das **Zielpublikum** von KYC Matching CPM umfasst primär die folgenden Branchen und Firmen¹:

- Banken und Effektenhändler;
- Versicherungen;
- Spielcasinos;
- Unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder.

¹ Weitere interessante Produkte und Angebote unserer Partnerin KYC Spider AG finden Sie unter: <http://www.kyc.ch>.

Gesetzliche und regulatorische Anforderungen erfüllen ...

Mit KYC Matching CPM lassen sich die nachfolgenden Anforderungen effizient und kostengünstig erfüllen:

- Verbot der Aufnahme und Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen mit kriminellen Organisationen oder Personen, welche Mitglied einer solchen sind oder solchen nahe stehen;
- Verbot der Aufnahme und Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen mit Terrorismusfinanzierern;
- Verbot, Personen und Organisationen, gegen welche Sanktionen verhängt wurden, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, solche zu übermitteln oder übermitteln zu helfen;
- Verpflichtung, Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen (PEP) vertieft zu dokumentieren und zu überwachen und die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung speziell zu genehmigen.

8

relevancy

Produktbeschreibung

 **eurospider**
relevancy retrieval

Unsere Lösung im Überblick ...

Abdeckung des kompletten Compliance Prozesses

Mit KYC Matching CPM bieten wir Ihnen ein Produkt an, welches alle Anforderungen rund um Name-Matching aus einer Hand erfüllt: **Compliance Process Management** – der Name ist Programm. Vom umfassenden Content über ausgereifte Matchingverfahren zu intuitiven Bearbeitungsmasken bis hin zur revisionstauglichen Ablage bietet KYC Matching CPM umfassende Unterstützung für Ihren Compliance Prozess.

Unser Content – Ihr Wissen

Umfassender Content für hohe Ansprüche

Wir verfügen über einen ausserordentlich breiten und tiefen Content. Nebst den Standardlisten wie **Bush, SECO, SDN, HM-Treasury, EU** und **CIA** verfügen wir über den Content von **rulers.org** und **Dow Jones Watch List** sowie über mehr als 1'000 **Medien**², ausgewählte **Internetseiten, RSS-Feeds** und zahlreiche **Wanted-Listen**. Informationen zu Personen auf öffentlichen Listen reichern wir mit wertvollen Informationen aus oben genannten zusätzlichen Quellen an. Unser Content gibt mindestens Auskunft über die folgenden Kategorien von Personen und Organisationen:

- Politisch exponierte Personen (**PEP**), weltweit und Schweiz;
- Personen und Organisationen unter **Sanktionen**;
- **Kriminelle Organisationen**, deren Mitglieder und Helfer sowie Terrorismusfinanzierer.

Für vertiefte Abklärungen stehen zudem Informationen zu Personen mit möglichen Reputationsrisiken zur Verfügung.

Wir verwalten Personen und Organisationen in einem **intelligenten Meta-modell**. Dies erlaubt es uns, massgeschneiderte Content-Lösungen anbieten zu können.

Bei Bedarf können auch andere Daten-Provider eingebunden werden.

² Gemäss dem Jahresbericht der Meldestelle für Geldwäschereich (MROS) für das Jahr 2009, weisen lediglich 2 von 7 Meldungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung einen Bezug zu einer Person auf einer offiziellen Liste auf. Für die restlichen sind Presseartikel oder Hinweise der Strafverfolgungsbehörden der Auslöser.

Unsere Matching-Verfahren – Ihre Präzision

Modernste Matching-Verfahren

Für das eigentliche Name-Matching verwenden wir mehrfach erprobte Standardverfahren der neusten Generation. Dabei bringen unsere Kombinationen von Verfahren sowohl bei gut strukturiert vorliegenden Namen gute Ergebnisse wie auch bei unstrukturierten Namen. Unsere Verfahren berücksichtigen sowohl unabhängig einzelne Namenselemente, wie auch die Namensstruktur. Auf unsere Verfahren eigens entwickelte Algorithmen garantieren eine **hohe Performance** auch bei einer grossen Anzahl zu prüfender Namen.

Inklusive Sekundärkriterien

Unsere Verfahren bieten auch die Möglichkeit, die Sekundärkriterien Geburtsjahr (bei natürlichen Personen) und/oder das Land (Sitz/Domizil) beim Vergleich zu berücksichtigen.

Unsere Trefferdarstellung – Ihr Effizienzgewinn ohne Informationsverlust

Usability in Hochform

Wir präsentieren Ihnen nicht einfach Einträge aus Listen wo es einen Treffer gegeben hat. Wir berechnen für einen Treffer aus den uns zur Verfügung stehenden Informationen aus diversen Quellen ein optimales Bild. Hier kommt für Sie unser Metamodell der Datenhaltung zum Zug. Wenn Sie bspw. nur nach PEP suchen oder nur die SECO-Listen zum Abgleich brauchen, sehen Sie bei einem allfälligen Treffer im Detail trotzdem das ganze Spektrum an Informationen zu dieser Person. So entgeht Ihnen nicht, dass die gesuchte Person nicht nur ein PEP ist, sondern vielleicht auch als kriminell gilt oder gar auf einer Sanktionsliste steht. Zu allen Treffern sehen Sie zudem weitere Informationen aus den Medien und ausgewählte Internetseiten. Diese wertvollen und aktuellen Zusatzinformationen helfen Ihnen bspw., wenn Sie den Aufenthaltsort einer Person ermitteln müssen.

Unsere Workflow-Möglichkeiten – Ihre Prozessoptimierung

Workflow-Unterstützung inklusive

KYC Matching CPM wurde speziell auch für Firmen entwickelt, welche Complianceprozesse im Vieraugenprinzip abwickeln wollen und bietet entsprechend Unterstützung dazu an. Sie können individuell einstellen, ob Sie Treffer direkt beurteilen und abschliessen oder ob Sie dazu ein Workflow für ein Vieraugenprinzip benutzen wollen. Sie können die Prozesshierarchie, wer

welche Treffer bearbeiten und wer welche freigeben darf, in unserem System abbilden. So können Sie einen Straight Through Process ganz ohne Medienbruch gestalten – vom Matching über die Bearbeitung bis zur revisionstauglichen Ablage.

Unsere intelligenten Whitelists – Ihre Arbeitsentlastung mit Rechtssicherheit

Intelligente Arbeits- erleichterung ohne Kompromisse

Klar, dass Sie einen bereits analysierten, beurteilten und abgeschlossenen Treffer nicht bei jedem Scan erneut prüfen wollen. Klar ist aber auch, dass Sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass Ihnen neue und wichtige Informationen entgehen. Bspw. ist ein PEP nun auch als Krimineller bekannt. Oder zu einer Person unter Sanktion haben Sie einen neuen Wohnort oder ein neues Geburtsdatum. Mit diesen Informationen beurteilen Sie den Treffer ggf. anders. Unsere intelligente Whitelist-Funktion entlastet Sie von mehrfacher Arbeit, informiert Sie aber, wenn neue Erkenntnisse vorliegen. Damit haben Sie eine Arbeitsentlastung, ohne dass Sie mehr Risiken eingehen müssen. Dabei können Sie beliebig viele Whitelist-Instanzen erstellen und individuell einsetzen.

Unsere Standardschnittstellen – Ihre einfache Integration

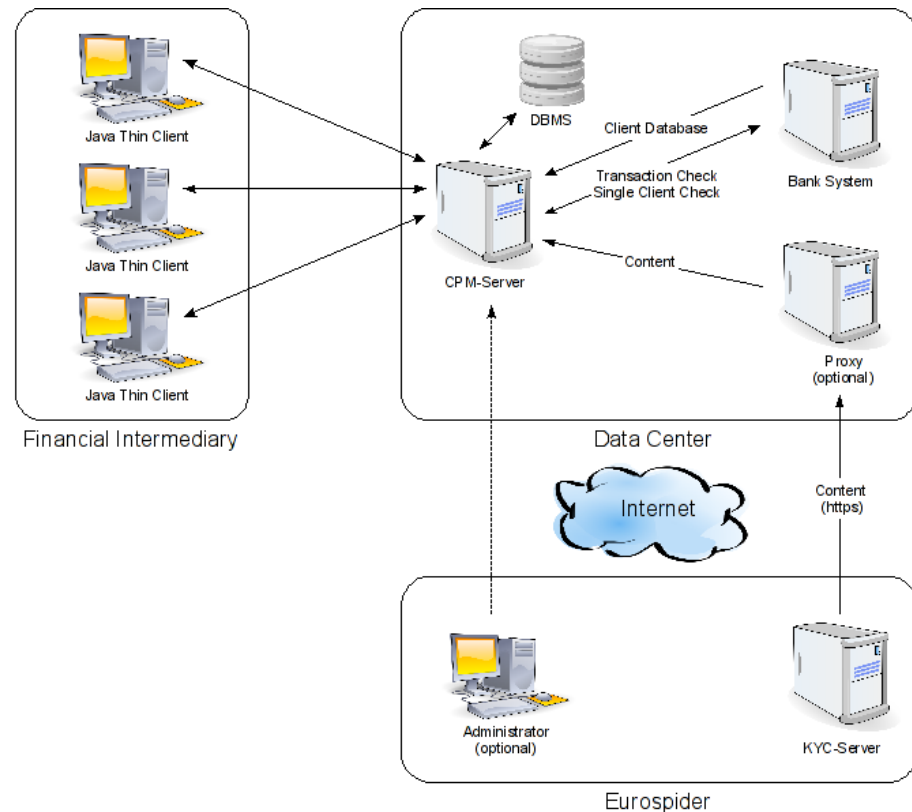
Einfache Integration

Ganz egal wie und wo Sie KYC Matching CPM nutzen wollen – Dank offener Architektur und Standards ohne Kompromisse können Sie es einfach integrieren. Zum erfolgreichen Kernbankensystem Finnova haben wir schon eine Standardschnittstelle.

Weitere Highlights von KYC Matching CPM

- Alle Scans, Abklärungen und Aktivitäten werden nachvollziehbar und revisionssicher abgelegt. Für die Abklärungen führen wir elektronische Dossiers welche Sie auch in ein Standardarchiv überführen können;
- Wir haben umfassende Reportingfunktionen. Damit können Sie dem Management jederzeit rasch die gewünschten Informationen anschaulich aufbereitet zur Verfügung stellen;
- Wir haben eigens für die Revisoren eine Audit-Funktion entwickelt. Diese erlaubt es den Revisoren, die für sie entscheidenden Informationen schnell zu ermitteln;
- KYC Matching CPM hat nützliche E-Mail Alert-Funktionen. Diese Informieren Sie, wenn ein Scan abgeschlossen wurde, oder Ihre Kundenberater, wenn es Treffer gibt welche bearbeitet werden müssen. Sie entscheiden, wer wann über was per E-Mail informiert werden soll (*Server-Version*);
- KYC Matching CPM verfügt über Endbenutzerfreundliche und direkt in die Applikation integrierte Benutzerhandbücher (BHB) für praktisch alle Anwendungsfälle.
- KYC Matching CPM läuft zu 100 % inhouse bei Ihnen. Selbst Medienartikel und andere Zusatzinformationen sind bei Ihnen. **Dies garantiert Ihnen höchstmögliche Diskretion.**

Übersicht über die Systemarchitektur der Server-Version



Der einzige Datenaustausch mit dem Internet ist das Herunterladen des kompletten Contents vom Server der KYC Spider AG. Optional bieten wir Ihnen auch an, dass wir das Application Management (AM) übernehmen. Dazu brauchen wir einen entsprechenden Zugriff auf das System.

Optional ist es auch möglich, die Daten auf DVD-ROM zu beziehen und so das System manuell offline zu aktualisieren. Diese Dienstleistung ist aber separat kostenpflichtig.

Systemanforderungen für die Desktop-Version (zum Installieren und Portable)

Die nachfolgenden Systemanforderungen verstehen sich in Bezug auf die Hardware als **minimale** Systemanforderungen:

Betriebssystem:	Windows XP, Windows Vista und Windows 7. Linux-Systeme auf Anfrage.
Arbeitsspeicher:	1'024 MB
Festplattenspeicher:	8 GB (nur bei Installation notwendig)
Bildschirmauflösung:	mind. 1200 x 800
Software:	Adobe PDF-Reader ab 8.0

Systemanforderungen für die Server-Version

Die minimalen Systemanforderungen für die Server-Version hängen von verschiedenen Faktoren ab. Fragen Sie uns einfach an.

Datenmigration von bisherigen Systemen

Ihre bisherige Arbeit ist nicht vergebens - In aller Regel ist es problemlos möglich, bereits mit einem anderen System abgeklärte Kunden inkl. deren Dokumentation einmalig automatisch in unser System zu übernehmen.

Impressionen der User-Experience

Wir haben bei der Entwicklung des Clients speziell darauf geachtet, dass:

- das Programm intuitiv bedienbar ist;
- Funktionen mit wenigen Klicks aufrufbar und leicht zu finden sind;
- Informationen übersichtlich und nutzbringend präsentiert werden.

Dadurch reduzieren sich die Schulungs- und Betreuungskosten der Mitarbeiter. Nehmen Sie nachfolgend gleich selber einen kleinen Augenschein ...



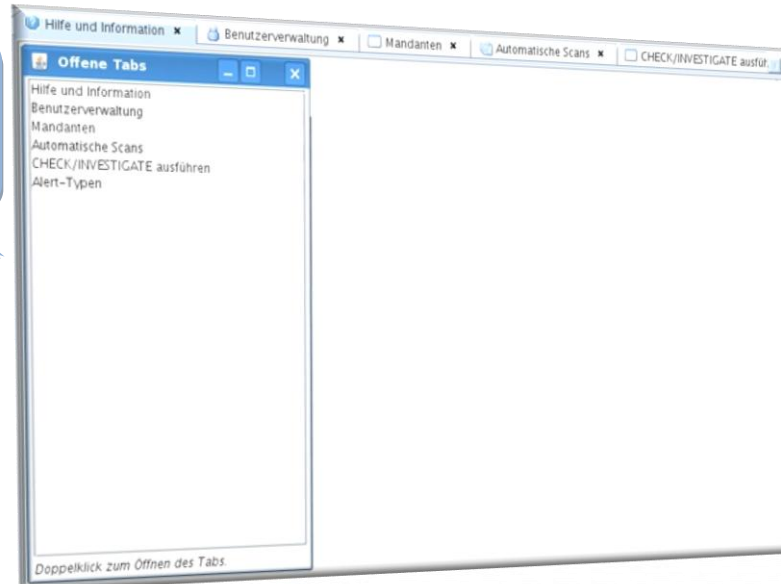
Mit dem **übersichtlich** strukturierten Menü mit klaren **Bezeichnungen**, plastischen **Icons** und erklärenden **Untertiteln** finden Sie leicht die gewünschte Funktion.

Dank den vollständig integrierten **Benutzerhandbüchern** haben Sie jederzeit Zugriff auf **Hilfestellungen** und **Tips**.

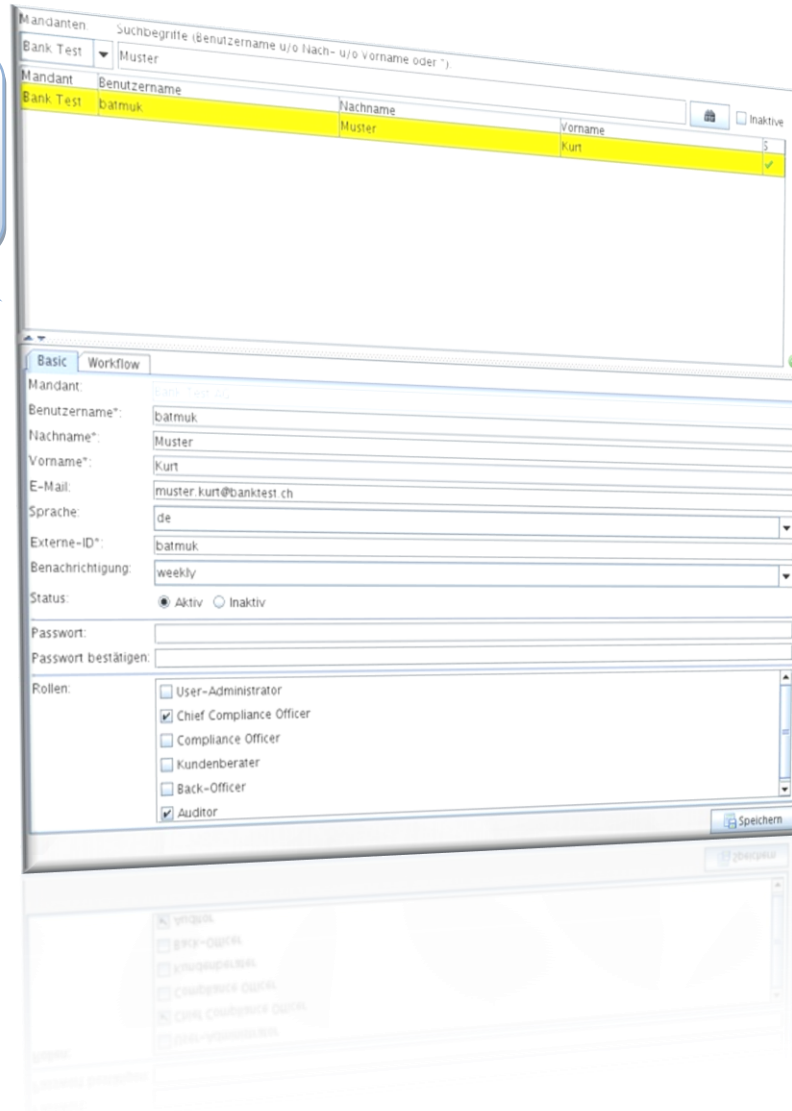


The screenshot displays a user manual interface for 'BHB Benutzerhandbuch'. The left sidebar contains a table of contents with sections like 'Hilfestellungen', 'Benutzerhandbücher', and 'Über das Programm'. The main content area shows the 'Einführung und Grundfunktionen' section, which includes a 'Zielesetzung' (Goals) section with a list of tips, a 'Voraussetzungen' (Prerequisites) section stating 'Keine bestimmen' (None specified), and an 'Einführung' (Introduction) section describing the KYC Matching CPM software. Below the text is a table of contents for the 'KYC Matching CPM: Client' section, listing items like 'Profil und Einstellen', 'Validieren', 'Content', 'Alerts, Profiles und Watch-Lists', 'Match-Profile', 'Scans', and 'Benutzer, Organisationen und Mandanten'.

Behalten Sie den **Überblick**. Dank gewohnter Tab-Technik und Tab-Manager.



Die Benutzerverwaltung ist **selbsterklärend** gestaltet und mit einer praktischen **Suchfunktion** ausgestattet.



The screenshot displays a user management interface. At the top, there is a search bar with the text "Suchbegriffe (Benutzername u/o Nach- u/o Vorname oder *)". Below this, a table lists search results for the user "Muster". The table has columns for "Mandant", "Benutzername", "Nachname", "Vorname", and "Inaktiv". The first result is highlighted in yellow:

Mandant	Benutzername	Nachname	Vorname	Inaktiv
Bank Test	batmuk	Muster	Kurt	<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a "Basic" tab and a "Workflow" tab. The "Basic" tab shows the user's details:

- Mandant: Bank Test
- Benutzername: batmuk
- Nachname: Muster
- Vorname: Kurt
- E-Mail: muster.kurt@banktest.ch
- Sprache: de
- Externe-ID*: batmuk
- Benachrichtigung: weekly
- Status: Aktiv Inaktiv
- Passwort: [empty field]
- Passwort bestätigen: [empty field]
- Rollen:
 - User-Administrator
 - Chief Compliance Officer
 - Compliance Officer
 - Kundenberater
 - Back-Officer
 - Auditor

A "Speichern" button is located at the bottom right of the form.

Sie sind hier: Match-Profilie

Match-Profilie

Übersicht

- PEP Ausland
- PEP Schweiz
- Reputationsrisiko
- Sanktionierte/Kriminelle
- Mandat

Details

Name:

Text bei Treffer:

Text wenn kein Treffer:

Geburtsjahr: Berücks. Ignorieren

Land: Berücks. Ignorieren

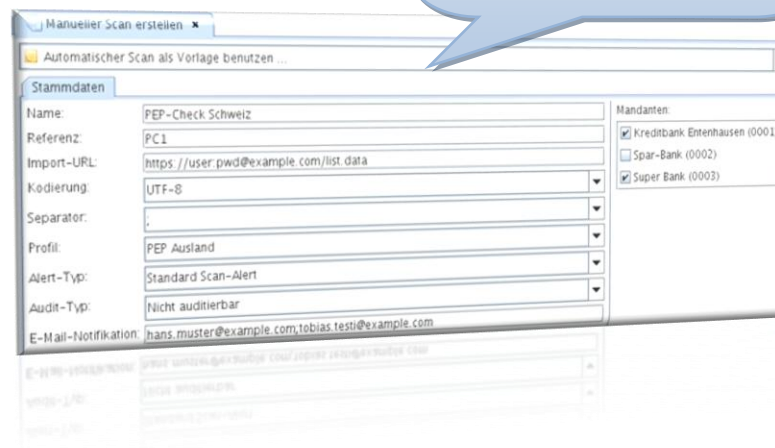
Status: Aktiv Inaktiv

Nutzung der Kollektionen:

- Busn
- SECO
- EU
- HM Treasury
- OFAC
- Others
- Crime**
- Wanted
- Media Crime
- Internet Crime
- Others
- PEP**
- CIA
- Rulers.org
- DI Watchlist

Definieren Sie im Handumdrehen eigene **Match-Profilie**. Bestimmen Sie, welche **Quellen** Sie wie verwenden wollen und ob Sie **Sekundärkriterien** anwenden wollen oder nicht.

Definieren Sie auf einfache Weise **automatische** und **manuelle Scans**, um ganze Kundenstämme oder Teile davon zu überprüfen. Dabei können Sie **Vorlagen** verwenden und Scans **mehrer Mandaten** zuweisen.



Stammdaten	
Name:	PEP-Check Schweiz
Referenz:	PC 1
Import-URL:	https://user.pwd@example.com/list.data
Kodierung:	UTF-8
Separator:	.
Profil:	PEP Ausland
Alert-Typ:	Standard Scan-Alert
Audit-Typ:	Nicht audittierbar
E-Mail-Notifikation:	hans.muster@example.com;tobias.testi@example.com

Mandanten
<input checked="" type="checkbox"/> Kreditbank Etenhausen (0001)
<input type="checkbox"/> Spar-Bank (0002)
<input checked="" type="checkbox"/> Super Bank (0003)

Prüfen und **ermitteln**
 Sie einfach **manuell**
 nach Personen und
 Organisationen.

Dank **intelligentem Hig-
 lighting** sehen Sie sofort,
 wo es einen Treffer gege-
 ben hat.



The screenshot displays the Eurospider search results for 'Schroeder'. The interface is divided into several sections:

- Person / Organisation:** Search criteria including Name (Schroeder), Vorname (Kurt), Nationalität, and Geb.-Jahr.
- Resultat:** A list of search results for 'Schroeder, Gerhard' and 'Schroeder, Kurt' with their respective birth dates.
- Stammdaten:** Personal data for 'Schroeder, Gerhard', including birth date (1944-4-7), birthplace (Mossenberg, Germany), and gender (MALE).
- Beschreibung:** A detailed description of roles and functions, such as 'Member, Bundestag (upper house), Lower Saxony' and 'Chancellor of Germany'.
- Alternative Namen und andere Schreibweisen:** A table listing alternative names and spellings for 'Schroeder'.
- Bilder:** Two portrait photographs of Gerhard Schröder.

Key features of the interface include:

- Intelligent Highlighting:** Search results and personal data are highlighted in yellow to indicate matches.
- Buttons:** 'Check', 'Ermitteln', 'Anzeigen', and 'Erreichen' buttons are visible.
- Navigation:** 'Übersicht' and 'Detail zu Person' tabs are present.

Die **Trefferliste** einer Abklärung sieht **identisch** aus wie jene bei einem Investigate.

Treffer		Wahlregister Fund:	
Bush, George	1970	Kunden-Nr.	GEH20
Bush, George	1970	Name	Bush
Bush, George	1924-6-11	Vorname	George
		Geb.-Datum	0-0-0
		Kunden-Nr. P	
		Nationalität	
		Wohnort	
		Kundenberater	

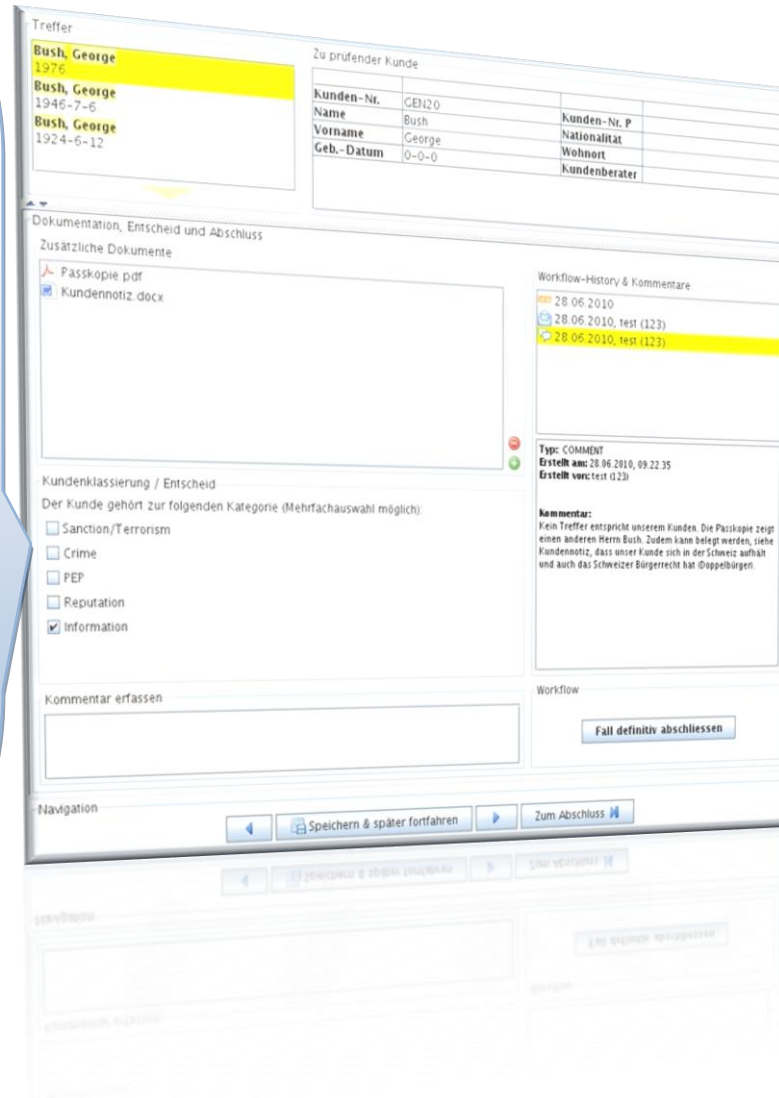
Trefferansicht			
Stammdaten			
Titel		Wohnsitz	
Nachname	Bush	UNITED STATES	
Vorname	George	Nationalität	UNITED STATES
Mittelnname	Bush-er	Kategorie	PEP
Original		Mädchenname	
Geb.-Datum	1946-7-6	Geschlecht	MALE
		Sterbedatum	
Beschreibung			
Rollen und Funktionen			
Von bis		Beschreibung	
2001-1-20 - 2009-1-20		President of the United States	
2001-1-20 - 2009-1-20		Commander-in-Chief, U.S. Armed Forces	
Alternative Namen und andere Schreibweisen			
Nachname	Vorname	Mittelnname	Original
			Typ
Fundstellen		Adressen	
0 Watchlist			
Übersicht			
Navigation			
Speichern & später fortfahren			
Zum Abschluss			

Um einen Fall abzuklären haben Sie die **bekannte** Darstellung einer Person/Organisation zur Verfügung.

Beim Abschluss kann der Fall **ein-fach dokumentiert** und **klassiert** werden:

- Beliebige Dateien hinzufügen;
- Legale Kategorie zuordnen;
- Kommentare erfassen.

Dank der **Workflow-Übersicht** rechts, können Sie jederzeit nachvollziehen, wer wann was mit dem Fall gemacht hat.



Treffer

Bush, George
1976

Bush, George
1946-7-6

Bush, George
1924-6-12

Zu prüfender Kunde

Kunden-Nr.	GE120	Kunden-Nr. P	
Name	Bush	Nationalität	
Vorname	George	Wohnort	
Geb.-Datum	0-0-0	Kundenberater	

Dokumentation, Entscheid und Abschluss

Zusätzliche Dokumente

- Passkopie.pdf
- Kundennotiz.docx

Workflow-History & Kommentare

- 28.06.2010
- 28.06.2010, test (123)
- 28.06.2010, test (123)

Typ: COMMENT
Erstellt am: 28.06.2010, 09:22:35
Erstellt von: test (123)

Kommentar:
Kein Treffer entspricht unserem Kunden. Die Passkopie zeigt einen anderen Herrn Bush. Zudem kann belegt werden, siehe Kundennotiz, dass unser Kunde sich in der Schweiz aufhält und auch das Schweizer Bürgerrecht hat (Doppelbürger).

Kundenklassierung / Entscheid

Der Kunde gehört zur folgenden Kategorie (Mehrfachauswahl möglich):

- Sanction/Terrorism
- Crime
- PEP
- Reputation
- Information

Kommentar erfassen

Workflow

Fall definitiv abschliessen

Navigation

Speichern & später fortfahren

Zum Abschluss

Abschluss eines Falles mit dem 2-Augenprozess-Modul (direkter Abschluss).

Über Eurospider Information Technology AG

Eurospider ist der leistungsfähige Schweizer Experte für Relevancy Retrieval – das Beschaffen und Aufbereiten relevanter Informationen mit modernsten Methoden. Von der Beratung bis zur Umsetzung realisiert Eurospider geschäftskritische Lösungen für Probleme in den Bereichen Compliance, Rechtsinformation, Wissensvermittlung und Portalsuche. Von der ausgereiften Produktlinie profitieren Organisationen und Unternehmen mit hohen, klar definierten Ansprüchen.

Als Schweizer Firma mit Hauptsitz in Zürich steht Eurospider für Excellence, Nachhaltigkeit und Integrität in allen Unternehmensbelangen. Dabei bindet Eurospider ihre langjährig erfahrenen und hoch qualifizierten Mitarbeitenden aktiv in die unternehmerische Verantwortung ein und arbeitet eng mit ausgewählten Partnern zusammen. Weitsichtig auf Kundenbedürfnisse fokussiert, wird konsequent die jeweils beste Technologie in die Software integriert. Die zielorientierte und qualitätsbewusste Arbeitsweise zeigt sich in der Wirtschaftlichkeit der realisierten Lösungen und in der Langfristigkeit der Kundenbeziehungen.

Eurospider ging 1995 als SpinOff aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH Zürich hervor. Seit 1996 betreibt Eurospider professionelles Name-Matching in verschiedenen Bereichen und Branchen.

Sind Sie an KYC Matching CPM interessiert?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Adresse:
Eurospider Information Technology AG
Schaffhauserstrasse 18
8006 Zürich

Telefon:
043 255 25 25

Komplexes Wissen einfach erklärt



Buchempfehlung

Wollen Sie mehr über das Thema Name-Matching für Finanzintermediäre erfahren? Dann können wir Ihnen unser Buch mit dem Titel:

„Name-Matching-Systeme

Im Einsatz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Banken“

empfehlen.

Dieses können Sie mittels der ISBN-Nr.: 978-3-83911-641-8 im Buchhandel erwerben – oder fragen Sie uns nach einem Exemplar.

Auf 60 Seiten werden in vier Kapiteln unter anderem die folgenden Themen behandelt:

- Rechtliche Grundlagen;
- Datenbasis (intern und externe);
- Personen finden durch unscharfen Namensvergleich;
- Umsetzung und Anwendung in der Praxis.