# Transaction Screening

## Geldwäsche-Compliance durch lernende AML-Software

Pythagoras Transaction Screening vergleicht die Zahlungsdaten aus Ihrem Zahlungsverkehrssystem mit von Ihnen definierten Referenzdaten. Die Software ist ein lernendes System – es erkennt wiederkehrende Partner und überwacht diese laufend auf Änderungen der Referenzdaten. In unserer Lösung zum Transaction Screening muss jeder Alert nur einmal bearbeitet werden. Zudem ermöglicht sie die Anwendung spezieller Regeln auf Verwendungstexte. Das Prüfen von Transaktionen in Echtzeit vor ihrer Durchführung erlaubt die Erkennung und Bearbeitung aller involvierten Partner.

 © Copyright Pythagoras Ltd.

PYTHAGORAS

# Die Vorteile des Pythagoras Transaction Screenings

### SICHER
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation

### ZUVERLÄSSIG
Reduzierung von Fehlerquoten durch hoch entwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen

### TRANSPARENT
Transparente Screening-Regeln, Ihren Anforderungen entsprechend konfigurierbar

### VORAUSSCHAUEND
Pre-Clearing-Prüfungen: Entscheidungen können noch vor Zahlungsdurchführung getroffen werden

### EFFIZIENT
Speicherung von Entscheidungen. Keine wiederholte Prüfung von wiederkehrenden Partnern erforderlich

### NACHVOLLZIEHBAR
Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie

### DATENNEUTRAL
Referenzdaten beziehbar von mehreren führenden Anbietern

### EXAKT
Genauere Ergebnisse durch die Verwaltung von Blacklists und Whitelists

## Funktionen

**DATENABGLEICH**
Unterstützung einer Vielzahl externer und interner Referenzdaten

**FORMATERKENNUNG**
Verarbeitung von SWIFT und weiteren Zahlungsverkehrformaten möglich

**KONFIGURATION**
Flexible Konfiguration der Screening-Regeln und Datenfilter (Sanktionslisten, PEP-Screening etc.)

**OPTIMIERUNG**
Separate Konfiguration von Screening-Regeln für die Felder Name und Verwendungszweck bringt genauere Ergebnisse

**PRE-SCREENING**
Schnelle Verarbeitung selbst bei hohen Volumina durch regelmässiges Pre-Screening bereits bekannter Partner

**DIFFERENZIERUNG**
Unterschiedliche Behandlung ein- und ausgehender Zahlungen

**KATEGORISIERUNG**
Prüfung auch von Kategorien wie Häfen, Schiffe oder Dual-Use-Güter möglich

**ERKENNUNG**
Auch Chinese Commercial Code und Passnummern werden erkannt

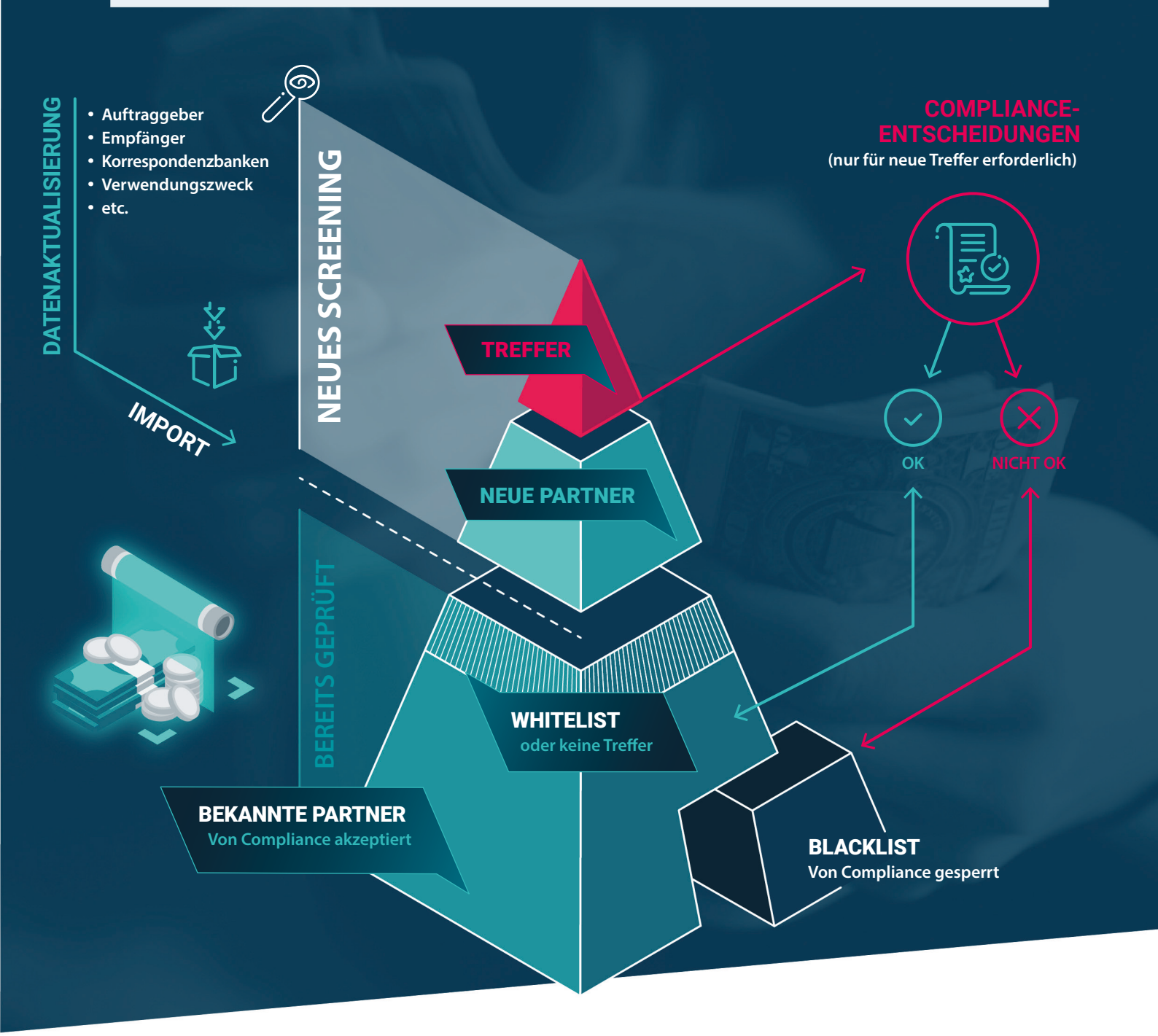
**ZUSATZMODUL INSTANT PAYMENT**

Online-, Mobil- oder Instant-Transaktionen können in weniger als einer Sekunde und in hohen Volumina mit Referenzdaten abgeglichen werden. Das macht das Zusatzmodul Instant Payment zur idealen Lösung für die Prüfung zeitkritischer Zahlungen.

 © Copyright Pythagoras Ltd.

# Prozess-Übersicht

Pythagoras Transaction Screening ist die optimale Lösung für die Prüfung ein- und ausgehender Zahlungen. Durch weitestgehende Prozessautomatisierung lassen sich auch hohe Transaktionsvolumina meistern. In Kombination mit Pythagoras Partner Screening speichert die Lösung alle Entscheidungen zu den Alerts, auch im Hinblick auf involvierte externe Partner. Alle bekannten und wiederkehrenden Partner werden über Nacht in der Batch-Verarbeitung geprüft, und die Ergebnisse können vorab bearbeitet werden. Nur noch neue und unbekannte Partner müssen untersucht werden, was zu einer Entlastung des Compliance-Teams führt.






Pythagoras Ltd., Industriestrasse 53, 6312 Steinhausen, Switzerland
www.pythagoras-solutions.com | info@pythagoras-solutions.ch
+41 41 747 12 90