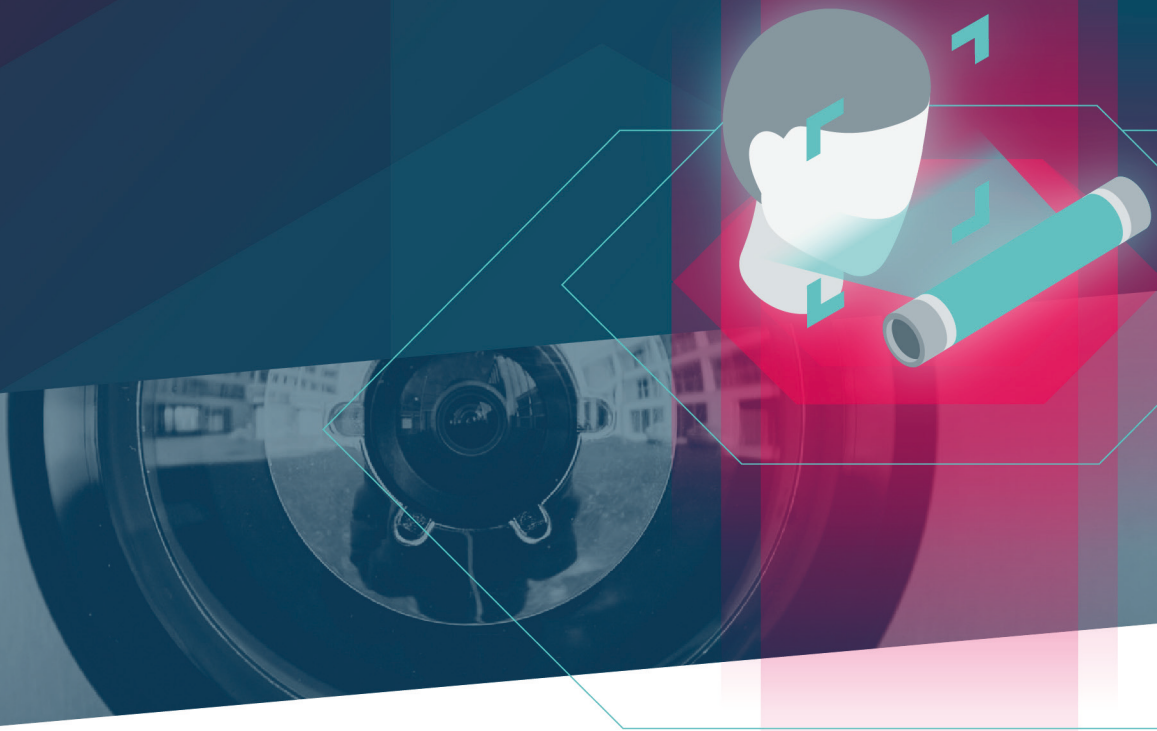


Partner Screening

Die KYC-Compliance-Lösung zur Prüfung Ihrer Geschäftspartner



Das Pythagoras Partner Screening ermöglicht die systematische Prüfung Ihrer Geschäftsbeziehungen auf Risiken, die mit Personen oder Organisationen verbunden sind, und die Überwachung der erkannten Risiken. Es automatisiert den regelmässigen Abgleich mit externen und internen Referenzdaten Ihrer Wahl. Das KYC-Compliance-Team kann sich somit auf das Fallmanagement konzentrieren. Das integrierbare Native Character Screening unterstützt dabei auch nicht lateinische Schriftzeichen. Dies ermöglicht einen globalen Einsatz bei gleichzeitiger Erfüllung lokaler Anforderungen.



Die Vorteile des Pythagoras Partner Screenings



SICHER

Datensicherheit durch lokale Installation



ZUVERLÄSSIG

Reduzierung von Fehlerquoten durch eine hoch entwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen



TRANSPARENT

Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln



INDIVIDUELL

Segmentierung nach Risikogruppen möglich



OPTIMIERT

Auf breiten praktischen Erfahrungen basierende, optimierte Fallbearbeitung



SCHNELL

Rasche Implementierung und komfortable Handhabung



NACHVOLLZIEHBAR

Komplette Nachvollziehbarkeit für Audits und eine manipulationsichere Historie



INFORMATIV

Vielseitiges Reporting-Tool für regelmässige und spontane Berichte

Funktionen



DATENABGLEICH

Unterstützt eine Vielzahl von externen und internen Referenzdatenquellen



AUTO-UPDATES

Automatische Aktualisierung von Daten und Batch-Verarbeitung über Nacht



INDIVIDUALISIERUNG

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



ANALYTICS

Analyse-Tool für Treffer und konfigurierbarer Bewertungsalgorithmus



ZEICHENERKENNUNG

Screening in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Chinesisch, Japanisch, Arabisch, Kyrillisch und 30 weitere Sprachen)



SPONTANABFRAGEN

Manuelle Ad-hoc-Abfragen möglich



ALERT-REGELN

Vier-Augen-Prinzip für die Bearbeitung von Alerts konfigurierbar



DATENMANAGEMENT

Hervorhebung von zusätzlichen Kriterien wie Geburtsdatum, Nationalität und Wohnsitz



SKALIERBARKEIT

Von der Einzelplatzinstallation bis zum multinationalen System mit Tausenden Benutzern skalierbar



KONFIGURATION

Detaillierte Datensegmentierung und Benutzerverwaltung



SPRACHWAHL

Benutzeroberfläche individuell auf verschiedene Sprachen einstellbar

Prozess-Übersicht

Pythagoras Partner Screening ist eine hochflexible Lösung zur Identifikation und Überwachung aller KYC-relevanten Datensätze. Die intelligente Suchtechnologie vergleicht Ihre Partnerdaten mit definierten Referenzdaten und liefert präzise und konsistente Ergebnisse für unterschiedlichste Datenvolumina, Datenarten und -qualitäten. Das Case-Management-Tool unterstützt eine strukturierte Alert-Bearbeitung, die Ihnen die Kontrolle aller Geschäftsbeziehungen ermöglicht und jeden Schritt gemäß den regulatorischen und Compliance-Anforderungen dokumentiert.

DATENAKTUALISIERUNG

Tägliche Aktualisierung von Referenzdaten und Import von Kundendaten

ÜBERWACHUNG

Kontinuierliche Überwachung und Alert bei Änderungen

Automatische Prozesse

PROTOKOLLE
NACHVOLLZUG
BERICHTE

ERKENNUNG

Flexible Screening-Regeln und effiziente Matching-Algorithmen

ENTSCHEIDUNG

Trefferanalyse für die Compliance-Entscheidung

Fallbearbeitung

NATIVE CHARACTER SCREENING

Integrierte Funktion zum Abgleich von nicht-lateinischen Schriftzeichen für präzisere Resultate. Dies vermeidet Fehler durch ungenaue Transliterationen und ermöglicht einen globalen Einsatz unserer Lösungen.

- Erkennt über 30 nicht lateinische Schriftsprachen, unter anderem: Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Japanisch, Koreanisch, Kyrillisch, Arabisch und Thailändisch
- Erkennt den Chinese Commercial Code (ein Nummernsystem für chinesische Schriftzeichen)
- Erlaubt individuelle Konfiguration für jedes Schriftsystem
- Kommentare und Bemerkungen können in nicht lateinischen Schriftzeichen eingegeben werden

PYTHAGORAS NAME CHECK

Browser-basiertes Modul zur schnellen Prüfung von Namen, die einer großen Gruppe von Benutzern im Intranet Ihres Unternehmens verfügbar gemacht werden können.

- Ermöglicht Namensprüfungen an unterschiedlichen Stellen (z. B. am Kundenschalter)
- Keine lokalen Client-Installationen erforderlich
- Einfach und intuitiv zu bedienen
- Berichte anzeigen und drucken möglich

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