

Umsetzung der 3. EU Geldwäscherichtlinie

Die Anti-Geldwäsche Lösung des Benchmark Siegers Prospero AG bietet Unternehmen die Möglichkeit, alle Prüfungspflichten hinsichtlich ihrer Kundenbeziehungen gemäß der **3. Geldwäsche-Richtlinie** (RL 2005/60/EG) des Europäischen Parlaments auf einfachste und komfortable Art und Weise online zu erfüllen. Dieser Online-Service ist vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen gedacht, die insbesondere den Aufwand einer Software-Installation im Haus nicht betreiben wollen oder können.

Der Service p.SECCO Namechecking online bietet eine rechtssichere Prüfung von Kundenbeziehungen gegen offizielle Sanktionslisten (z.B. Bush-, EU-, Seco-, OFAC-, Embargo-Listen), PEP-Listen, sowie gegen interne und externe Wanted, Watch- und Blacklists an. Über eine gesicherte Kommunikations-Verbindung erfolgt die Namensprüfung online direkt am Bildschirm. Auch die Berücksichtigung von Whitelists oder anderer kundenspezifischer Listen ist möglich.

Höchste Sicherheit und Effektivität zeichnet den Service aus: p.SECCO Namechecking hat beispielsweise im Benchmarktest signifikant die besten Ergebnisse erzielt, d.h. höchste Trefferraten bei geringster Anzahl Falscherkennungen.

Das nutzungsbezogene Preismodell maximiert die Attraktivität dieses Online-Service.

So einfach funktioniert es;

- Sie geben die zu prüfenden Kundeninformationen ein.
- Die Prüfung erfolgt gegen die offiziell verbindlichen Listen und die Treffer werden ausgewiesen.
- Für vertiefte Analysen stehen direkte Verbindungen zu umfassenden Informationsquellen wie z.B. Google[®] oder LexisNexis[®] zur Verfügung.
- Sie dokumentieren das Ergebnis der Prüfungen audit- und revisionssicher direkt auf Ihrem Rechner.

Und so sieht zum Beispiel der Leiter Rechtsdienst einer namhaften Schweizer Versicherungsgruppe den Benchmark Sieger: „P.SECCO Namechecking enthält alle für die effiziente Anwendung in der Praxis erfolgskritischen Funktionen und Merkmale.“

Nutzen und Vorteile:

- Sicherheit und Effektivität durch beste Trefferqualität („Best-in-Class Technologie“)



- Prüfung gegen die jeweils aktuellen offiziell verbindlichen Listen und PEP-Desk zur Erfüllung der Compliance-Pflichten gemäß der 3. Geldwäscherichtlinie
- einfach anzuwendender Komplettservice
- Keine Software Installation notwendig!
- attraktives, nutzungsbezogenes Preismodell

Auszug aus der Preisliste (Stand Juli 2007):

- Abonnement für 100 Online Prüfungen: Euro 250,-
- Abonnement für 500 Online Prüfungen: Euro 890,-
- Abonnement für 1.000 Online Prüfungen: Euro 1.200,-
- Abonnement für 2.500 Online Prüfungen: Euro 2.500,-
- Weitere Staffeln auf Anfrage

Nähere Informationen, Angebote und Bestellmöglichkeiten:
Namechecking@ATech-Consulting.de

3. Geldwäsche-Richtlinie (RL 2005/60/EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung:

Die Anti-Geldwäsche Lösung der Prospero AG unterstützt Unternehmen in idealer Weise bei der Umsetzung der Anforderungen aus der dritten EU-Geldwäscherichtlinie, die erstmals auch die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung umfasst und von den EU-Mitgliedstaaten bis spätestens 15. Dezember 2007 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Diese Richtlinie gilt für den Finanzsektor, aber auch für Rechtsanwälte und Notare, für Buchprüfer, Immobilienmakler und Kasinos sowie für Anbieter von Dienstleistungen für Treuhandgesellschaften und Versicherungsvermittler.

Sieger im internationalen Benchmark:

Im internationalen Benchmark Test hat p.SECCO Namechecking signifikant die besten Ergebnisse erzielt. P.SECCO Namechecking der Prospero AG lieferte die absolut besten Erkennungsraten bei gleichzeitig geringsten Falscherkennungen, d.h. in Zahlen 99% Erkennungsrate bei nur 0.3% Falscherkennungen.

Über die Prospero AG:

Die Prospero AG wurde 1999 in Vaduz gegründet mit dem Ziel, Unternehmen beim Finden von entscheidungsrelevanten Informationen optimal zu unterstützen. Prospero's Expertise liegt vor allem in der Entwicklung von Managementlösungen zur Steuerung von Businessprozessen auf der Basis von Bio - Intelligence®. Aus den Erkenntnissen des Verhaltens von natürlichen Systemen wurde der Detector® entwickelt, eine weltweit einmalige Lösung zur automatisierten Erkennung und Quantifizierung von Chancen und Risiken. Zu den Kunden der Prospero AG zählen u.a. Liechtensteinische Landesbank, swissfirst Bank, Raiffeisen Schweiz, winterthur Versicherung, Helvetia Versicherungen, PAX Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft, Zürich Financial Services, RSN Risk Solution Network AG und Creditreform.



Über ATech-Consulting:

Das Beratungs- und Softwarehaus ATech Application und Technology Consulting GmbH wurde 2001 in Stuttgart gegründet. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind u.a. Business Development, der Vertrieb von innovativen IT-Lösungen und die Abwicklung von IT-Projekten. ATech-Consulting besitzt z.B. die weltweiten Vertriebsrechte für das Produktportfolio der Prospero AG. Zu den Kunden von ATech-Consulting zählen u.a. BAWAG/P.S.K., Credit Suisse, Raiffeisen Österreich, deutsche Industrie- und Handelskammer (IHK), irische Handelskammer (Enterprise Ireland) und Zimmel KG

Kontakt:

Dr. Peter Abel

ATech Application & Technology Consulting GmbH

Möhringer Landstr. 67

D-70563 Stuttgart, Deutschland

e-Mail: Abel@Atech-Consulting.com oder p.abel@prospero.ch