



Partner Screening

Automatischer und systematischer Abgleich von Geschäftsbeziehungen mit Referenzdaten

Pythagoras Partner Screening ermöglicht die systematische Prüfung und Überwachung Ihrer Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen oder Organisationen. Es automatisiert den regelmäßigen Abgleich gegen externe und interne Referenzdaten Ihrer Wahl. Das Compliance Team kann sich somit auf das Fallmanagement konzentrieren. Das Native Character Screening unterstützt auch nicht-lateinische Schriftzeichen, ermöglicht somit einen globalen Einsatz bei gleichzeitiger Erfüllung lokaler Anforderungen.

Vorteile

- Datensicherheit durch lokale Installation
- Reduzierung von Fehlerquoten durch hochentwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen
- Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln
- Segmentierung nach Risikogruppen möglich
- Auf breiten praktischen Erfahrungen basierende optimierte Fallbearbeitung
- Rasche Implementierung und komfortable Handhabung
- Komplette Nachvollziehbarkeit für Audits und manipulationssichere Historie
- Vielseitiges Report-Tool für regelmäßige und spontane Berichte

Funktionen

- Unterstützt eine Vielzahl von externen und internen Referenzdatenquellen
- Automatische Aktualisierung von Daten und Batch-Verarbeitung über Nacht
- Flexible Konfiguration der Screening-Regeln und Datenfilter (Sanktionslisten, PEP Screening etc.)
- Analyse-Tool für Treffer und konfigurierbarer Bewertungsalgorithmus
- Screening in nicht-lateinischen Schriftzeichen (chinesisch, japanisch, arabisch, kyrillisch und 30 weitere Sprachen)
- Manuelle ad-hoc-Abfragen möglich
- Vier-Augen-Prinzip für die Bearbeitung von Alerts konfigurierbar
- Hervorhebung von zusätzlichen Kriterien wie Geburtsdatum, Nationalität und Wohnsitz
- Von der Einzelplatz-Installation bis zum multinationalen System mit tausenden Benutzern skalierbar
- Detaillierte Datensegmentierung und Benutzerverwaltung
- Benutzeroberfläche individuell auf verschiedene Sprachen einstellbar

Pythagoras Name Check

Browser-basiertes Modul zur Prüfung von Namen im Intranet Ihres Unternehmens

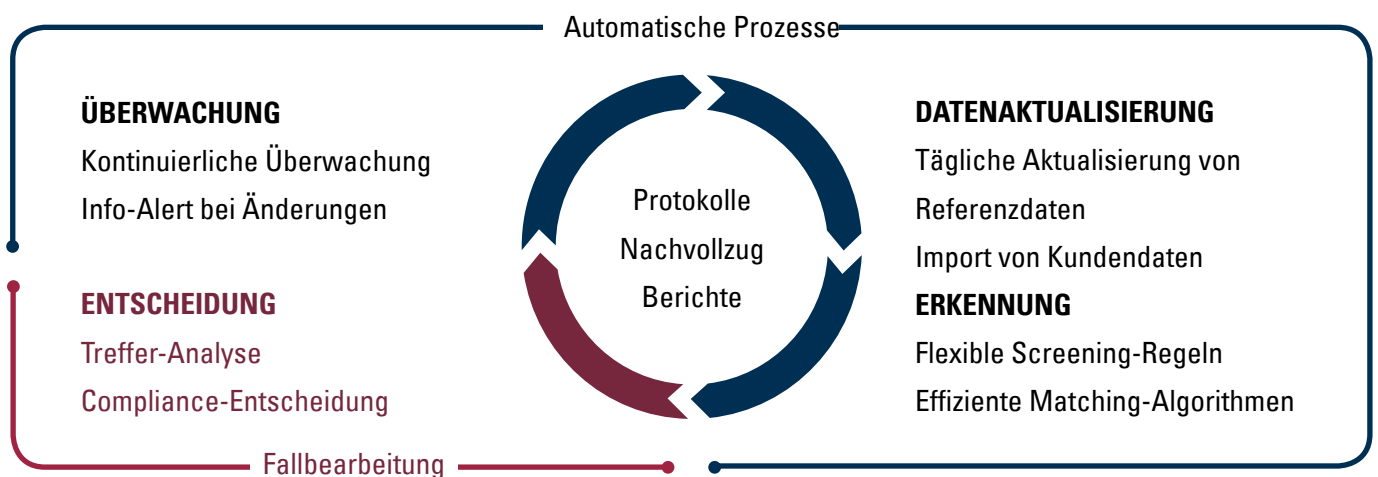
Wealth-X Modul

Unterstützung der Kundenakquise mit der umfassenden UHNWI-Datenbank (Ultra High Net Worth Individuals)

Prozess-Übersicht

Pythagoras Partner Screening ist eine hochflexible Lösung zur Identifikation und Überwachung erforderlicher Datensätze. Die intelligente Suchtechnologie vergleicht Ihre Partnerdaten mit definierten Referenzdaten und liefert präzise und konsistente Ergebnisse für unterschiedlichste Datenvolumen, -arten 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.



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. Kundenschalter)
- Keine lokalen Client-Installationen erforderlich
- Intuitive und einfache Nutzung
- Ansicht und Drucken von Berichten möglich

Wealth-X Modul

Sichere Suche in der umfassenden umfassenden UHNWI-Datenbank (Ultra High Net Worth Individuals) innerhalb Ihrer lokalen Infrastruktur.

- Screening bestehender Kundendaten zur Erkennung relevanter Potentiale
- Individualisierung von Kundenbeziehungen und höhere Kundenbindung
- Bessere Einschätzung des Kundenrisikos
- Anonymisierte Anforderung von Kundenprofilen