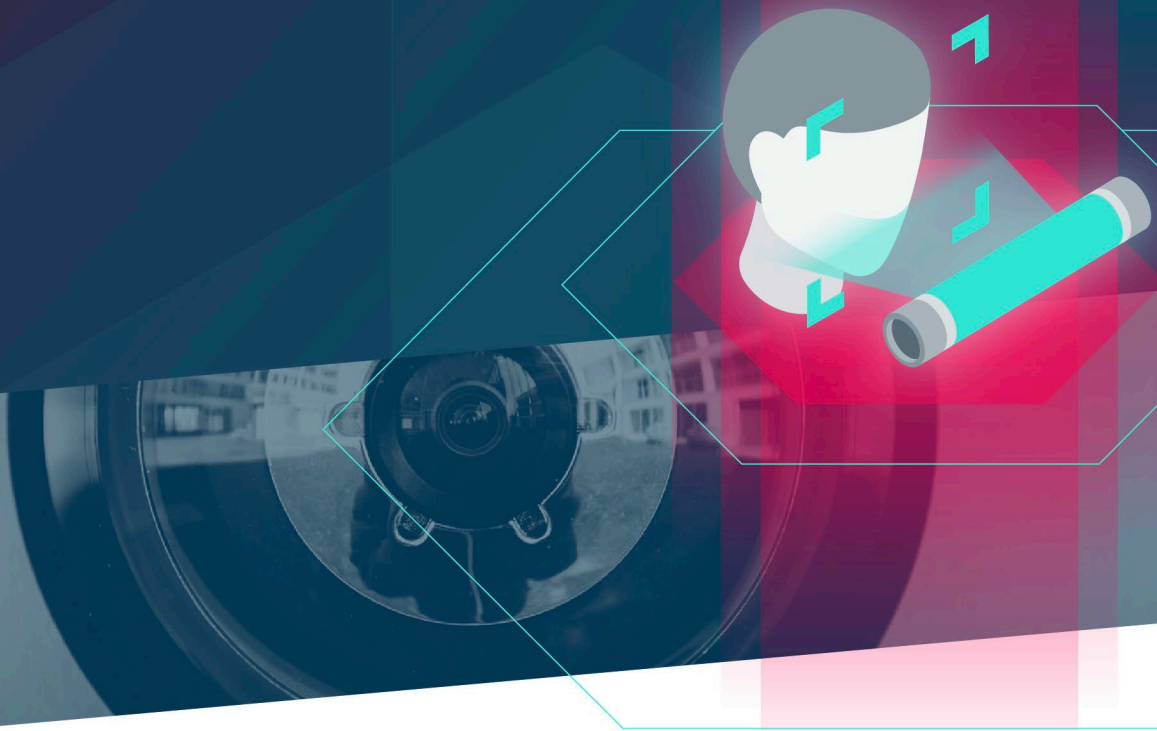


# Partner Screening

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

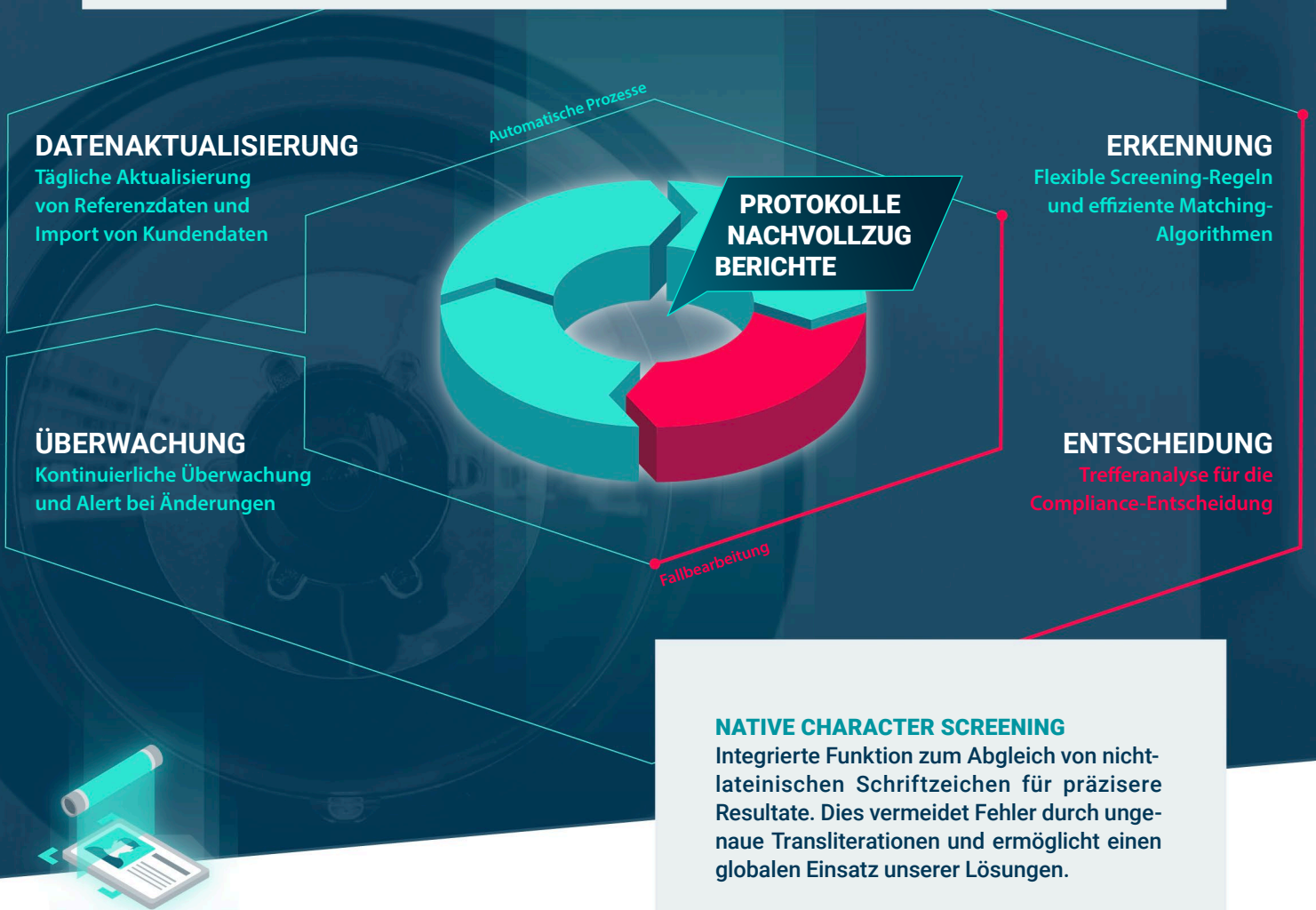
## Funktionen

- ✓ **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

## ERKENNUNG

Flexible Screening-Regeln und effiziente Matching-Algorithmen

## ENTSCHEIDUNG

Trefferanalyse für die Compliance-Entscheidung

## 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, Kyrrillisch, 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