

Pythagoras eSHAB Modul

Automatisierte Überwachung von elektronischen SHAB-Publikationen des SECO Schweiz



Mit der Screening-Lösung eSHAB Solution von Pythagoras können Sie elektronische SHAB-Publikationen (Schweizer Handelsamtsblatt) mit Ihren Kundendaten oder Geschäftsbeziehungen abgleichen. SHAB-Daten, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken können, sind somit schnell und zuverlässig zu erkennen.



Die Vorteile des Pythagoras eSHAB Moduls



SICHER

Hohe Datensicherheit durch lokale Installation



ZUVERLÄSSIG

Reduzierung von Falsch-Positiv-Meldungen durch ausgereifte, leistungsfähige Screening-Engine



TRANSPARENT

Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln



INDIVIDUELL

Segmentierung nach Risiko-Gruppen für KYC möglich



OPTIMIERT

Auf Best Practices basierende Case-Management-Workflows und Entscheidungsprozesse



SCHNELL

Rasche Implementierung und komfortable Handhabung



NACHVOLLZIEHBAR

Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie



INFORMATIV

Vielseitiges Reporting-Tool für Standard- und Ad-hoc-Berichte

Funktionen

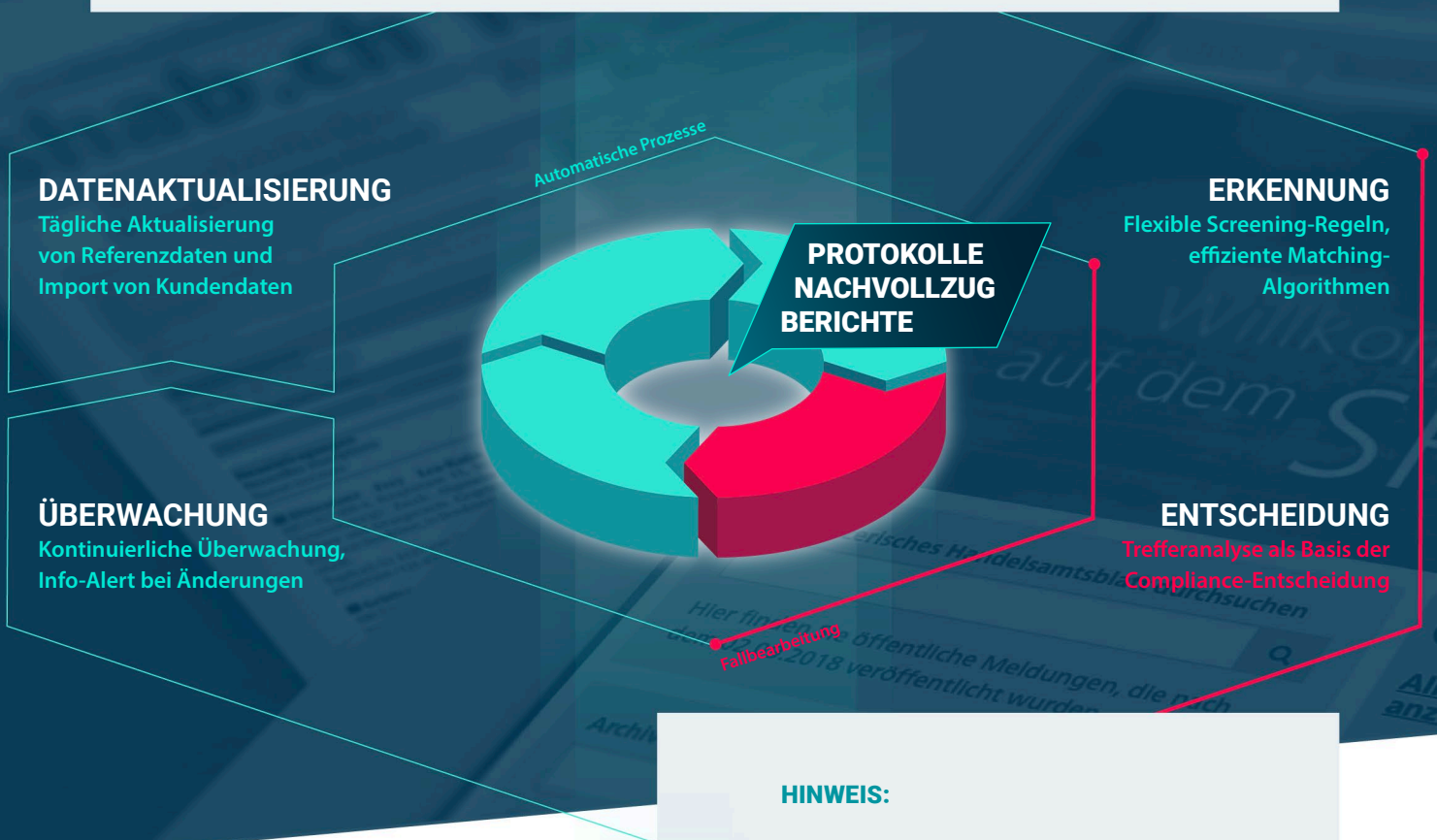
- ✓ **UPDATES**
Datenaktualisierung und Batch-Screening laufen automatisch
- ✓ **KONFIGURATION**
Screening-Regeln und -Kriterien lassen sich flexibel einstellen
- ✓ **ANALYTICS**
Analyse-Tool für Treffer und konfigurierbarer Bewertungsalgorithmus

- ✓ **SPONTANABFRAGEN**
Manuelle Ad-hoc-Abfragen sind möglich
- ✓ **KONTROLLE**
Konfigurierbares Vier-Augen-Prinzip für die Bearbeitung von Alerts
- ✓ **DATENMANAGEMENT**
Detaillierte Datensegmentierung und Benutzerverwaltung
- ✓ **SPRACHWAHL**
Auf verschiedene Sprachen individuell einstellbare Benutzeroberfläche

Prozess-Übersicht

Mit der eSHAB Solution von Pythagoras laden Sie alle elektronischen SHAB-Publikationen automatisch in Ihre lokale Pythagoras-Datenbank und aktualisieren sie. Das Screening findet jede Nacht statt und erkennt alle Übereinstimmungen zwischen den elektronischen SHAB-Publikationen und Ihren in der Pythagoras-Datenbank gespeicherten Kunden- und Geschäftsdaten. Diese Matches werden als sogenannte Alerts angezeigt und können von den jeweiligen Verantwortlichen jeden Morgen überprüft werden.

Neben dem SHAB-Screenings bietet Pythagoras über die gleiche Benutzeroberfläche auch Screenings von anderen führenden Referenzdatenbanken an.



HINWEIS:

Das elektronische SHAB wurde im September 2018 vom SECO als Ersatz für das bisherige SHAB-Format etabliert. Frühere Daten aus alten SHAB-Publikationen sind im neuen elektronischen SHAB-Format nicht verfügbar. Elektronische SHAB-Publikationen sind als signierte PDFs in der Anwendung verfügbar. Hierbei handelt es sich um das offizielle SECO-Format.