



Compliance

KfW IPEX-Bank

Compliance Suite international im Einsatz

actico
Smarter Decisions

Anwenderbericht

Zielsetzung:

- Einführung einer neuen Softwarelösung zur Prävention von Geldwäsche, Erkennung von Risikopersonen und Embargoüberwachung
- Überwachen der Projekt- und Exportfinanzierung

Compliance Suite prüft Projekt- und Exportfinanzierungen

Im Zuge der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz und der relevanten Sanktionsvorschriften suchte die KfW IPEX-Bank GmbH eine Softwarelösung, die diese Vorschriften umsetzt und IPEX-spezifische Anforderungen erfüllt. ACTICO erhielt den Zuschlag, da die Compliance Suite sehr flexibel ist und deshalb die fachlichen und technischen Anforderungen der KfW IPEX-Bank an eine Standardsoftwarelösung am besten erfüllt.

Lösung für maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle

Das Anti-Geldwäsche-Modul MLDS der Compliance Suite umfasst ein KYC-Profil (Customer Due Diligence), das insbesondere bei der Prüfung und Abklärung von komplexen Finanzierungen eine große Rolle spielt. Bei der Eröffnung der Geschäftsbeziehung und

Erstellung des KYC-Profiles führt der automatische Workflow den Kundenberater durch den gesamten Prozess. So ist sichergestellt, dass keine relevanten Informationen vergessen werden.

In diesem Zusammenhang wird der Kundenberater je nach Risikoeinstufung des Kunden auch darauf hingewiesen, welche Dokumente benötigt werden. Die Beziehungen, der bei den Großkrediten involvierten Personen können mit dem sogenannten „Relationenbrowser“ grafisch dargestellt werden. So ist es möglich, Beziehungsnetzwerke und daraus resultierende Risiken leichter zu identifizieren. Zudem prüft MLDS sämtliche Transaktionen auf auffällige Szenarien, die abgeklärt werden müssen. Das Modul Name Matching Customer gleicht die Namen der an der Transaktion beteiligten Personen mit aktuellen Prüflisten ab. Zusätzlich werden die Transaktionsdetails, wie Empfänger und Buchungstext etc. gegen Namens- und Embargolisten geprüft.

Mobile Benachrichtigung bei Treffern

Da es sich bei der Abklärung von Embargo-Treffern um einen zeitlich sensiblen Bereich handelt, unterstützt die Compliance Suite bei entsprechenden Treffern die Übermittlung von E-Mail-Benachrichtigungen. Diese können über Mobiltelefone auch ortsunabhängig abgefragt werden und ermöglichen so eine erhöhte Mobilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Compliance Bereich.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die internationale Projekt- und Exportfinanzierung. Ihre Aufgabe zur Finanzierung im Interesse der deutschen und europäischen Wirtschaft leitet sich aus dem gesetzlichen Auftrag der KfW Bankengruppe ab. Ihr Schwerpunkt liegt in der Bereitstellung von mittel- und langfristigen Finanzierungen zur Unterstützung der Exportwirtschaft, Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie für Vorhaben des Umwelt- und Klimaschutzes. Sie wird als rechtlich selbstständiges Konzernunternehmen geführt und trägt maßgeblich zum Förderauftrag der KfW Bankengruppe bei.



ACTICO

Europa

ACTICO GmbH
Ziegelei 5
88090 Immenstaad
Germany

Amerika

ACTICO Corp.
141 W. Jackson Blvd.
Ste 300A
Chicago, IL 60604
USA

Asien & Pazifik

ACTICO Pte. Ltd.
#11 - 04, The Arcade
11 Collyer Quay
049317 Singapore

info@actico.com
www.actico.com

ACTICO ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für intelligente Automatisierung und digitale Entscheidungsfindung. Seine skalierbare Software kombiniert in einzigartiger Weise Regeltechnologie mit maschinellem Lernen und ist durchgängig revisionsicher. So können Unternehmen aller Größen umfangreiche Datenmengen verarbeiten und KI-gestützte sowie regelbasierte Entscheidungen in Echtzeit treffen und automatisieren. ACTICO steigert durch Intelligente Automatisierung den Business Value seiner Kunden, indem operative Entscheidungen verbessert werden.

ACTICO wurde 1997 gegründet und zählt heute mehr als 100 Unternehmen in 30 Ländern zu seinen Kunden, darunter Volkswagen Financial Services, ING und KfW. Der Hauptsitz befindet sich in Immenstaad am Bodensee (Deutschland), weitere Standorte sind in Chicago (USA) und Singapur.

Mehr Information unter www.actico.de

Mehr Informationen unter www.actico.de