



GESAMTER KYC-PROZESS
NEU: STAPELABFRAGE PLUS GLOBALE AUSWERTUNG
NEU: INTEGRATION AUSWEISSCANNER
NEU: HISTORISCHE AUFLISTUNG DER PRÜFERGEBNISSE
RISIKOANALYSE
RISIKOMANAGEMENT

**JETZT
-15%
EARLY-BIRD
AKTION***

GELDWÄSCHE RISIKO PRO

Geldwäsche - so einfach & schnell wie nie zuvor!

Die Geldwäscherichtlinie schreibt die Risikoanalyse der Mandantschaft durch alle Rechtsanwält:innen, Notar:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Steuerberater:innen sowie Kredit- und Finanzinstitute im Land bzw. mit Sitz in der EU vor. XPERT bietet über Basis-Funktionen hinsichtlich der Kennzeichnung und der weiterverfolgenden Suche von Personen die Abbildung eines vollständigen KYC-Prozesses ab.

*) Aktion gültig für XPERT Modul „Geldwäscherisiko Pro“ bis 01.09.2025

GELDWÄSCHE RISIKO PRO

Das XPERT Geldwäscherisiko Pro Modul bietet eine Vielzahl an Funktionalitäten wie z.B. ein integriertes Geldwäsche-relevanz- und Risikomanagement-System samt Befüllung zweier elektronischer Checklisten zur Geldwäscherelativ-erhebung und Risikobeurteilung, die den täglichen Um-gang mit dieser Richtlinie erheblich vereinfachen.



BENUTZERRECHT

Um alle Funktionen dieses Moduls verwenden zu können, ist die Vergabe spezieller Berechtigungen erforderlich. Diese Berechtigungen können sowohl für einzelne Anwender:innen als auch ganze Benutzergruppen individuell aktiviert und gespeichert werden. Ausschließlich berech-tigte Anwender:innen können die Personendaten hinsichtlich des Geldwäscherisikos erfassen, bearbeiten und / oder löschen. Anwender:innen ohne spezielle Berechtigungen haben die Möglichkeit, die Risikogesamteinschätzung in den Personendaten zu suchen und zu betrachten sowie die Identifikations-Fragebögen zu erstellen.

In der Akt- sowie der Personenmaske wurden neue Reiter "Geldwäscherelativ" bzw. "Geldwäscherisiko" integriert. Es wird die Möglichkeit geboten, direkt aus der Akt- oder Personenmaske Fragebögen für natürliche und juristische

Personen sowie weitere Dokumente zu generieren. Es gibt weiterhin die Möglichkeit eigene Vorlagen mit spezifischen Kanzlei-Informationen zu verwenden.

In Akten werden Personen wahlweise ihrem Risiko ent-sprechend farblich hervorgehoben. Ebenso gibt es den Aktstatus "Verdächtige Person", der auf eine solche Person hinweist.

Mit einem Mausklick werten Sie kanzleiweit aus, welche Akten mit geldwäschegegeneigneten Geschäften bisher noch nicht geprüft wurden oder erneut geprüft werden müssen.

medix5

In Kombination mit medix5 - der Abfragesoftware, die in XPERT integriert ist - kann ein gesamtheitlicher KYC-Proz-ess durchgeführt werden. Neben der Möglichkeit WiEReg-Auszüge abzurufen, können in Kooperation mit der Wirtschaftsauskunftei CRIF AML / PEP-Checks, Beneficial Owner und Company Structure Checks online abgefragt werden. Mit dem weiteren Produkt Skyminder können ent-sprechende Daten nicht nur in Österreich, sondern in über 230 Ländern weltweit getätigkt werden.



NEU: AUTOMATISIERTE IDENTITÄTSPRÜFUNGEN

In Kombination mit unserem Geldwäscherisiko Pro Modul haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Ausweise mittels Regula Scanner inklusive Echtheitsprüfung nach jurXpert zu importieren. So sparen Sie Zeit und minimieren Fehlerquellen. Einfach Ausweise der Kund:innen scan-nen und mit Ihrer XPERT-Software die gescannten Daten importieren (inkl. Dokumenten-Identifizierung, optischer Zeichenerkennung / OCR u.v.m.).

Mehr Infos: 0800 333 460 | sales@x-bs.at

XPERT Business Solutions GmbH

Technologiestraße 8
Europ Plaza 2D, 3. Stock
A-1120 Wien

WEB: www.x-bs.at

UID: ATU47331105
FN: 89742Z
Handelsgericht Wien
CEO: Michael J. Meixner

VERTRIEB
0800 333 460
Fax: +43 (1) 3115005 720
sales@x-bs.at

SUPPORT
0800 333 460
xperten@x-bs.at