

KSV1870 COMPLIANCECHECK Geschäfte auf rechtlich sicherer Basis

Seit 1. Jänner 2017 sind österreichische Unternehmen laut Geldwäscheregelung verpflichtet, den Hintergrund ihrer Geschäftspartner noch genauer als bisher zu prüfen. Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Unternehmen sind sogar strafbar! Die Partnerschaft des KSV1870 mit Dow Jones bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Geschäfte auf rechtlich sicherer Basis abzuwickeln.



Zusätzlich zur Kredit gebenden Wirtschaft sind nun auch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Rechtsanwälte und Notare sowie generell Unternehmer bei Bargeschäften ab EUR 10.000,- zu erhöhter Sorgfalt verpflichtet.

Die Compliance-Prüfung ist über natürliche Personen und Unternehmen weltweit verfügbar.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Eindeutige Identifizierung Ihrer Geschäftspartner
- Rechtskonforme Compliance-Prüfung
- Schnelle und einfache Prüfung aller Personen und Unternehmen weltweit
- Beurteilung der Risiken einer Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern vor Abschluss
- Zeitersparnis durch Prüfung von Bonität und Compliance in nur einer Auskunft
- Vielfältige Bezugsmöglichkeiten: auf My KSV, über Schnittstelle oder mittels Datenabgleich

Aktualität ist durch tägliche Updates folgender Informationen garantiert:

- PEP (politisch exponierte Personen)
- RCA (Angehörige, Verwandte und sonstige nahestehende Personen)
- Zahlreiche Sanktionslisten (u. a. gemäß EU-, UN- und US-Bestimmungen, OFAC-Liste)
- Finanz- und Steuerverbrechen, Korruption, Terror

KSV1870 COMPLIANCECHECK

Bezugsmöglichkeiten

Entscheiden Sie je nach Bedarf zwischen diesen Bezugsmöglichkeiten:

ComplianceCheck als integrierter Bestandteil in jeder KSV1870 Auskunft

- ✓ Regelmäßiger Bedarf
- ✓ Personen & Unternehmen
- ✓ Österreich & weltweit

Inhalte

- ✓ Alle Inhalte der gewählten KSV1870 Auskunft
- ✓ Ergebnis der Compliance-Prüfung

Kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot. Im Anschluss wird dieses Service freigeschaltet.

ComplianceCheck als eigenes Produkt

- ✓ Fallweiser Bedarf
- ✓ Unternehmen
- ✓ Österreich

Inhalte

- ✓ Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer
- ✓ Funktionsträger
- ✓ Ergebnis der Compliance-Prüfung

Jederzeit mit Logindaten über My KSV abrufbar.



Finden

600.000 Unternehmen und 7,5 Mio. Privatpersonen in Österreich. Sanktionierte Unternehmen und Personen weltweit.



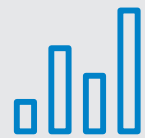
Identifizieren

Name, Adresse und Geburtsdatum ermöglichen eine eindeutige Identifizierung.



Informieren

Fundierter Überblick über die finanzielle Situation des Geschäftspartners inkl. Compliance-Prüfung.



Bewerten

Entscheidung, ob ein Geschäft infrage kommt oder überhaupt zulässig ist, je nach Ergebnis des ComplianceChecks.

Mehr Informationen über den ComplianceCheck erhalten Sie unter:

T: 050 1870-1200
info.service@ksv.at
www.ksv.at/compliancecheck

Ein starker Partner für Ihren Erfolg

Der KSV1870 liefert Komplettlösungen aus einer Hand: Bonitätsprüfung, Forderungsbetreibung und Insolvenzvertretung. Auf Basis seiner einzigartigen Datenbanken und mit über 145jähriger Erfahrung im Gläubigerschutz entwickelt der KSV1870 seit Jahrzehnten treffsichere Bewertungssysteme zur Risikoeinschätzung von Personen und Unternehmen.