



KfW IPEX-Bank: Compliance bei internationalen Finanzierungen: Geldwäsche & Risikopersonen im Fokus

Success Story

actico

KfW IPEX-Bank: ACTICO Compliance Solutions für internationale Finanzierungsprojekte

Success Story

Zielsetzung:

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

ACTICO Compliance Solutions prüfen Projekt- und Exportfinanzierungen

Im Zuge der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Geldwäschebekämpfungsgesetz 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 ACTICO Compliance Solutions sehr flexibel sind und deshalb die fachlichen und technischen Anforderungen der KfW IPEX-Bank an eine Standardsoftwarelösung am besten erfüllen.

Lösung für maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle

ACTICO Anti-Money Laundering spielt insbesondere bei der Prüfung und Abklärung von komplexen Finanzierungen eine große Rolle. Bei der Eröffnung der Geschäftsbeziehung und Erstellung des KYC-Profil 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 an Großkrediten involvierten Personen können mit der „Link-Analyse“ grafisch dargestellt werden.

So ist es möglich, Beziehungsnetzwerke und daraus resultierende Risiken leichter zu identifizieren. Zudem prüft ACTICO Anti-Money Laundering sämtliche Transaktionen auf auffällige Szenarien, die abgeklärt werden müssen.

ACTICO Customer Screening 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, unterstützen die ACTICO Compliance Solutions bei entsprechenden Treffern die Übermittlung von E-Mail-Benachrichtigungen. Diese können über Mobiltelefone auch ortsunabhängig abgefragt werden und ermöglichen so eine erhöhte Mobilität der Mitarbeitenden im Compliance-Bereich.



KfW IPEX-Bank
Bank aus Verantwortung

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW-IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW 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 bei.

www.kfw-ipex-bank.de/

actico

ACTICO hilft Unternehmen weltweit ihre Effizienz erheblich zu steigern – immer im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen.

Mit der ACTICO Advanced Decision Automation Technology und den darauf basierenden skalierbaren, KI-unterstützten Software- und SaaS-Lösungen für die Bereiche Regulatorische Compliance und Credit Risk Management schafft das Unternehmen signifikante Mehrwerte für seine Kunden – im Schwerpunkt Finanzdienstleister.

Mit der Erfahrung und Expertise aus über 25 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit gestaltet ACTICO langfristige weltweite Kundenbeziehungen und Partnerschaften mit renommierten Finanz-, Industrie- und Technologieunternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen legt nicht nur Wert auf leistungsstarke, zukunftsweisende Technologie, sondern auch auf ausgeprägte Kundennähe und operative Agilität.

Die ACTICO GmbH ist Teil der ACTICO Group, die spezialisierte Anbieter digitaler Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche unter einem Dach verbindet. Mit 4 Unternehmen an 6 Standorten und über 230 Mitarbeitenden betreut die Gruppe über 300 weltweit führende Finanzunternehmen.

Entdecken Sie die ACTICO Compliance Solutions

DEMO anfordern

EUROPA

ACTICO GmbH

Germany

AMERIKA

ACTICO Corp.

USA

ASIEN & PAZIFIK

ACTICO Pte. Ltd.

Singapur

info@actico.com | www.actico.com

actico