

Risiko – Check

Erkennung von Politisch exponierten Persönlichkeiten (PeP's) bzw. von Personen mit Verdacht auf Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung

```
graph TD; Title[Erkennung von Politisch exponierten Persönlichkeiten (PeP's) bzw. von Personen mit Verdacht auf Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung] --> kdmatch[kdmatch]; kdmatch --> kmlink+[kmlink+];
```

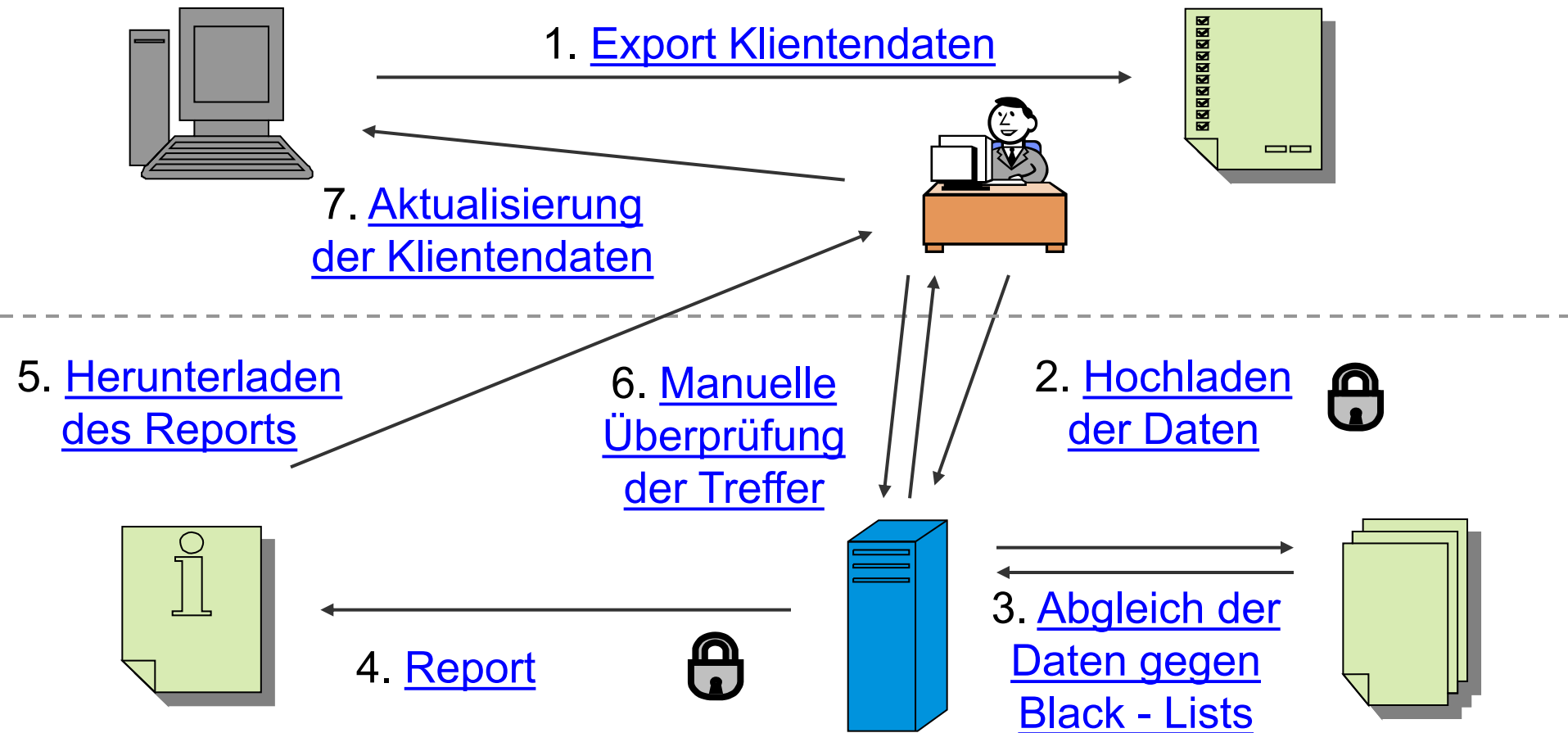
kdmatch

- Manuelle Überprüfung durch Eingabe von Namen, Geburtsdatum etc...

kmlink+

- Automatische Überprüfung von hochgeladenen Listen mit Namen, Geburtsdatum etc...

Prozessablauf Listenverarbeitung (kdlink+)



1. Export Klientendaten

- Text/csv – Datei (z.B. UTF-8 oder UTF-16)
- Name (Firma oder Person)
- Geburtsdatum, Land (optional)
- white/black List Einträge
- Datum der letzten Überprüfung
(bei white/black List Einträgen)

[zurück](#)

2. Hochladen der Daten

- Berechtigung der Mitarbeiter
- Anmeldung via Kammer-Portal
- Eingabe der Parameter für die Überprüfung
- Passwort für den pdf-Report (Aufbewahren!)
- Upload und Ablage der Datei ist verschlüsselt

[zurück](#)

3. Abgleich der Daten gegen Black - Lists

- world-check Datenbank am Akademie-Server
- Daten werden wöchentlich aktualisiert
- Aufträge werden sofort verarbeitet

[zurück](#)

4. Report

- als pdf – Format mit digitaler Signatur
- als csv, xls oder xml Format zur weiteren Verarbeitung
- Inhalt: Eingabeparameter, hochgeladene Namen, Geburtsdatum, Land, Treffer, white/black-List Einträge
- Benachrichtigung an die angegebene e-mail Adresse, wenn Report zum download bereit

[zurück](#)

5. Herunterladen des Reports

- Nach Benachrichtigung kann der Report heruntergeladen und lokal abgespeichert werden
- noch 14 Tage am Server verfügbar
- wird danach komplett gelöscht

[zurück](#)

6. Manuelle Überprüfung der Treffer

- Report kann nur mit dem beim Hochladen vergebenen Passwort geöffnet werden
- Überprüfung der Treffer über kdmatch
- Einstufung der Treffer in richtige und falsche (white bzw. black-list)

[zurück](#)

7. Aktualisierung der Klientendaten

- Eintrag der Treffer je nach Einstufung als white oder black-list beim entsprechenden Klienten
- Eingabe des Datums der Überprüfung
- Automatische Aktualisierung über Einspielen einer Trefferdatei auf Wunsch möglich

[zurück](#)