

Geldwäschepräventionsverfahren für Privatkunden (natürliche Personen)

Produkt/Leistung	
KYC-Prüfung von natürlichen Personen (z.B. Kaufinteressenten) <ul style="list-style-type: none"> ○ Automatisiertes Auslesen des Identifikationspapiers (z.B. Personalausweis) - <i>Coming soon</i> ○ Abgleich gegen 1200 Risikolisten (PEP-, Embargo-, Sanktion-, Watch-, sowie Hochrisikodrittstaatenlisten) ○ Ermittlung der einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und ggfls. Unterstützung bei der Dokumentation der verstärkten Sorgfaltspflichten 	7,50€ 5,90€ für IVD-Mitglieder
Mindestumsatz pro Monat**	12,50€
Revisionssichere Ablage der Akte auf der KYCnow-Plattform inkl. Exportmöglichkeit als PDF	kostenlos

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.

** Der monatliche Mindestumsatz wird mit allen Produkten desselben Monats verrechnet. D.h. bezieht der Vertragspartner KYC-Prüfungen zu mehr als zwei natürlichen Personen oder zu einer juristischen Person, so entfällt der Mindestumsatz in diesem Monat.

Geldwäschepräventionsverfahren für Firmenkunden (juristische Personen)

KYC-Prüfung von juristischen Personen (z.B. Kaufinteressenten) <ul style="list-style-type: none"> ○ Stammdaten + Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) ○ Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur (Ermittlungsprotokoll) ○ Integriertes Name Screening des wirtschaftlich Berechtigten (PEP-, Embargo-, Watch-, Sanktions- Hochrisikodrittstaatenlisten) ○ <u>Abruf</u> Dokument „öffentlichen Glaubens“ (z.B. Handelsregister) zzgl. externe Kosten der entsprechenden Dokumente ○ <u>Abruf</u> Transparenzregisterauszug inkl. Matching und Unstimmigkeitsprüfung zzgl. externe Abrufkosten (Nur Inland, Fakturierung durch Transparenzregister) 	19,90€ 15,90€ für IVD-Mitglieder	29,90€ 26,90€ für IVD-Mitglieder
Optional: Visuelle Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur: Verflechtungsinformationen (Graph)	12€ 11€ für IVD-Mitglieder	
Mindestumsatz pro Monat**	12,50€	
Revisionssichere Ablage der Akte auf der KYCnow-Plattform inkl. Exportmöglichkeit als PDF	kostenlos	

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.

** Der monatliche Mindestumsatz wird mit allen Produkten desselben Monats verrechnet. D.h. bezieht der Vertragspartner KYC-Prüfungen zu mehr als zwei natürlichen Personen oder zu einer juristischen Person, so entfällt der Mindestumsatz in diesem Monat.