



Spotixx Fact Sheet AML- und KYC-Compliance in der Cloud

Wer ist spotixx?

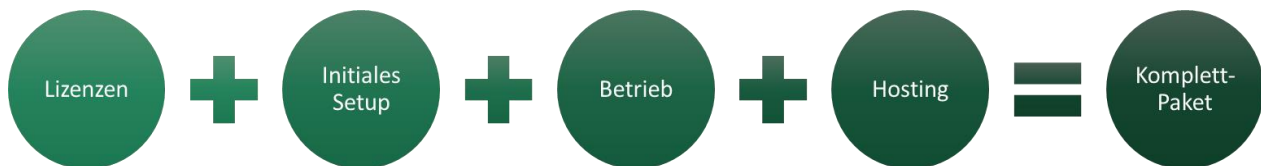
Wir sind ein RegTech und nutzen AI im Umfeld von Financial Crime und Compliance. Unser Hauptfokus liegt auf analytischer Betrugserkennung und Geldwäscheprävention mit modernen Machine Learning Verfahren.

Komplettlösung für AML- und KYC-Compliance in der Cloud

Unser Alleinstellungsmerkmal ist die schnelle und kostengünstige Bereitstellung von KYC- und AML Transaction-Monitoring-Lösungen in der Cloud als Komplettpaket.

Unser Angebot basiert auf der bewährten Software eines weltweiten Marktführers für Geldwäsche- und KYC-Lösungen. Sie ermöglicht das Monitoring auf Entity Level (Kunde, Konto, Transaktion), aggregiertes Alert-Scoring auf Kundenebene, Customer Due Diligence sowie das anschließende Alert- und Case Management.

Auf Basis dieser Lösungen haben wir ein vollständiges Service-Paket geschnürt. Unser Paket enthält Best-Practice-Erkennungsmuster, Watchlist-Integration (PEP, Sanctions), Daten-Management, vollständige Dokumentation sowie Implementierungsstandards. Wir bieten Out-of-the-Box-Konfigurationen für verschiedenen Banktypen, z.B. Retail-Banken, Asset & Wealth Management, Trade Finance und Zahlungsverkehrsdienstleister. Für das Gesamtpaket haben unsere Kunden mit spotixx nur einen einzigen Vertragspartner.



Mit diesem Ansatz ermöglichen wir Unternehmen eine schnelle und risikoarme Einführung ohne eigene, umfangreiche IT-Implementierungsprojekte. Wir helfen damit insbesondere kleineren Finanzinstituten und Nicht-Banken, für die der Aufbau einer eigenen Compliance-Infrastruktur unwirtschaftlich ist.

Sie entscheiden selbst, ob sie unseren Service in der Cloud oder On-Premise in ihrem eigenen Rechenzentrum nutzen möchten.

Unsere Kunden

Unser Ansatz kommt generell für alle Verpflichteten in Frage, ist aber gerade für kleine & mittlere Finanzinstitute und FinTechs interessant, für die Out-of-the-Box-Konfigurationen vorhanden sind.

Darüber hinaus rücken immer mehr Branchen in den Fokus, die zwar nicht zum AML Transaction Monitoring verpflichtet sind, jedoch KYC-Überprüfungen durchführen müssen oder freiwillig durchführen.

Zusammenfassung

Die Alleinstellungsmerkmale unserer Lösung sind:

- Reduziertes Projektrisiko, Kosten und Dauer durch vorkonfiguriertes Service-Paket
- Erprobtes Vorgehen (Out-of-the-Box-Ansatz) und schnelles Go-Live durch Software-as-a-Service-Modell
- Full-Service aus einer Hand: Hosting, Betrieb, Implementierung, Watchlist-Anbieter und Lizenzen sowie fachliche Beratung zum Thema BaFin-relevante Auslagerung
- Erprobtes Knowhow im Bereich Machine Learning zur Optimierung des Alert-Scorings
- Einfaches Preismodell basierend auf Anzahl der Konten

Ihr Ansprechpartner bei spotixx

Patrick Töniges - em@il: pt@spotixx.com fon: +49 (69) 7870 2610