

Plug & Play: AML- und KYC-Compliance in der Cloud

Wer ist spotixx?

Wir sind ein Software-Dienstleister in den Bereichen Geldwäsche-Monitoring und Fraud-Screening. Wir setzen auf die Bereitstellung von Plug&Play-Lösungen, um die Aufwände auf Seiten der Fach- und IT-Abteilungen in den Finanzinstituten zu reduzieren.

Komplettlösung für AML- und KYC-Compliance in der Cloud

Unser Wertversprechen ist die schnelle und kostengünstige Bereitstellung von KYC- und Transaction-Monitoring-Lösungen in der Cloud als Komplettpaket (sog. Software-as-a-Service oder SaaS).

Unser Offering basiert auf der bewährten Software eines weltweit führenden Anbieters für Geldwäsche- und KYC-Lösungen und wurde von uns zu einem vollständigen Service-Paket geschnürt.

Unser Paket enthält **Best-Practice-Ansätze** für:

- KYC-Profiling (onboarding und ongoing)
- Standard-Indizienmodelle
- Alert- und Case-Management Workflows
- Standard-Reports

Darüber hinaus stellen wir **Out-of-the-Box** bereit:

- Lizenzierung und Einbindung von Drittdatenbanken (z.B. DowJones für PEP- und Sanktionsprüfungen)
- Konfigurationen für Geschäftsmodelle, z.B. Retail, Wealth Management, Trade Finance und Cards-Processors



Ihr Vorteil: Für das Gesamtpaket haben Sie als Kunde mit uns nur einen einzigen Vertragspartner. Mit diesem Ansatz ermöglichen wir innovativen Finanzinstituten eine schnelle und risikoarme Einführung ohne eigene, umfangreiche IT-Implementierungsprojekte.

Optimierung des Alert Scorings: Das Erkennen von Geldwäscheaktivitäten mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, sich zu einer Geldwäscheverdachtsmeldung zu erheben, entwickelt sich zunehmend herausfordernd. Operative Sachbearbeiter leiden unter der wachsenden Zahl an False-Positive-Alerts. spotixx kann Banken helfen, Kundensegmente analytisch herzuleiten oder die Scoring-Modelle für eine bessere Treffergenauigkeit zu tunen.

Ihre Vorteile als Nutzer

Die **Alleinstellungsmerkmale** unserer Lösung sind:

- Reduziertes Projektrisiko, Kosten und Dauer durch vorkonfiguriertes Service-Paket
- Hohe Flexibilität und schnelles Go-Live durch Software-as-a-Service-Modell
- Full-Service aus einer Hand: Hosting, Betrieb, Implementierung, Watchlist-Anbieter und Lizenzen
- Erprobtes Knowhow im Bereich Machine Learning zur Optimierung des Alert-Scorings

Transparentes und flexibles Preismodell

- Als Metrik dient die Anzahl der Konten. Unser Service lässt sich monatlich in einem Abonnement buchen.
- Kalkulierbare Gesamtkosten mit hoher Flexibilität – keine unnötig lange Bindung an Lizenzkaufverträge
- Günstiger Einstieg auch für kleine Finanzinstitute

Gerne stehen wir für eine Live-Demo zur Verfügung!