

KYC-Prozess im Wandel - So geht das Firmenkundenonboarding heute

Das Webinar findet im Rahmen unserer Online Webinar-Reihe „Innovations in Credit & Fraud“ statt. CRIFBÜRGEL und CURENTIS zeigen in diesem kostenfreien Webinar auf, wie mit der neuen Lösung KYC MORE die aktuellen Herausforderungen von verpflichteten Unternehmen zur Erfüllung der GWG Anforderungen effektiv umgesetzt und erfüllt werden können.

Agenda: - Aktuelle Herausforderungen für die Banken - Regulatorisches Umfeld - Lösungsansätze, um die Anforderungen abdecken zu können - Vorstellung Lösungskomponenten KYC MORE

Dozenten: Vanessa Dombek – Senior Consultant Anti Financial Crime, CURENTIS AG
Stefan Schetter – Sales Director Special Accounts and Automotive, CRIF Bürgel GmbH

Die aktuellen Herausforderungen im Umfeld der KYC-Prüfung sind vielfältig. Einerseits müssen erweiterte Prüfanforderungen durch die Novellierung der EU-Geldwäschrictlinie (Transparenzregister, Auslegungs- und Arbeitshinweise der BaFin) umgesetzt werden. Andererseits erwarten die Kunden zunehmend “convenience” bei den Produkten. Darüber hinaus kommt die Komplexität von Gesellschaften insbesondere Special Cases wie Trusts, Vereinen oder Stiftungen hinzu. Diese sind immer häufiger in Geschäftsstrukturen eingebunden und erhöhen darüber hinaus den Analyseaufwand. In unserem Vortrag werden wir Ihnen vorstellen wie mit modernen Ansätzen die Herausforderungen gemeistert werden können. Auf diese Weise werden die regulatorischen Vorgaben erfüllt und gleichzeitig werden die Banken durch KYC More auch den Anforderungen an eine positive Customer Journey gerecht.

Beginn:

Mittwoch, 16. September 2020, 14:00 Uhr

Ende:

Mittwoch, 16. September 2020, 14:50 Uhr

Veranstaltungsort:

Online

Website & Anmeldung:

<https://www.crifbuergel.de/de/aktuelles/veranstaltungen/innovations-in-credit-fraud-online>