

Factsheet KYC Spider Expert



Mit unserem **KYC Expert** bieten wir einen einfachen und sicheren Prozess für Ihre Compliance an. Dieser Prozess wird von unseren Mitarbeitern und Compliance Experten umgesetzt.

INPUT DATA

Im ersten Schritt findet die Registrierung statt wo erste Daten eingegeben werden. Hierfür kann z.B. Ihre Website oder Ihr Kundenmanagement-Tool an unser API angeknüpft werden um so eine schnelle und sichere Übertragung zu gewährleisten.

Es werden insbesondere die folgenden Daten der zu überprüfende Person benötigt:

- Referenz Nummer
- Nachname(n)
- Vorname(n)
- Geburtsdatum
- Nationalität(en)
- Wohnort/-land
- E-Mail-Adresse
- Kopie eines Identifikationsdokuments (Pass/Identitätskarte)
- Betrag der Transaktion (z.B. bei ICO/TGE)

COMPLIANCE FACTORY

Der von uns angewandte KYC/GwG Prozess ist zusammen mit unseren Compliance und Legal Experten aufgesetzt worden. Die Konfigurationen der jeweiligen Tools können jedoch individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Unsere Mitarbeiter und Compliance Experten übernehmen das Überprüfen von Ihren potentiellen Kunden, Lieferanten, Investoren etc. Hierfür werden unsere Werkzeuge aus unserer **KYC Toolbox** korrekt ausgewählt und angewendet. Die Erläuterung jedes einzelnen Tools finden Sie in der Beschreibung der **KYC Toolbox** ([Factsheet](#)).

Je nach Art und Situation werden wir das benötigte Tool für die Überprüfung anwenden. Ein Onboarding werden wir grundsätzlich mit unserem **Onboarding Chatbot** durchgeführt, mit welchem sämtliche GwG-relevanten Informationen erfragt werden und im Hintergrund automatisch die notwendigen **Checks** durchgeführt und die nötigen **Compliance Forms** erstellt werden.

Wird eine Identifikation nach dem [FINMA Rundschreiben 2016 07 Online-Video-Identifikation](#) verlangt bzw. benötigt, wird dieser Prozess von uns eingeleitet. Wir bieten den Video Identifikationsprozess gemäss dem benannten Rundschreiben an. Die Voraussetzungen für eine solche Identifikation können von Ihnen festgelegt und individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Für Transaktionen haben wir bereits gewisse Schwellenwerte vorimplementiert (als Empfehlung), welche auf gesetzlichen Vorschriften bzw. Empfehlungen (z.B. VQF oder Schweizer Bankiervereinigung) basieren.

Sämtliche in der Compliance Factory generierte Dokumentation wird im **KYC File** abgelegt, welche Sie herunterladen und in Ihrem System abspeichern und ausdrucken können. Die Unterlagen, Daten sowie der Status können jederzeit von Ihnen überprüft werden.

OUTPUT RESULT

Im letzten Schritt werden sämtliche Unterlagen inklusive einer Risikobeurteilung dem Compliance Officer für die finale Prüfung und Entscheidung zur Verfügung gestellt. Diese Compliance Officer Funktion kann entweder von Ihnen Intern oder durch einer unserer Partner übernommen werden.

Sofern weitere Unterlagen oder Informationen eingefordert werden müssen oder vertiefere Abklärungen erforderlich sind, kann dies mithilfe unseres **Chatbots** oder mit unserem Enhanced Due Diligence-Assistent (**EDD Assistant**) erfolgen.

Es gilt unsere [\[Plattform Datenschutzerklärung\]](#).