

KYC Spider | Release Notes 08.10.2019

CHECK CUSTOMER

NEU Der Button für den KYC Check wurde in «CHECK RISK» umbenannt.

VERIFY RISKS

NEU potentielle Treffer werden neu direkt in der Toolbox angezeigt und nicht mehr in einem neuen Tab:

The screenshot displays the 'VERIFY RISKS' interface. On the left, the 'PERSON' tab is active, showing fields for Reference (Contract), Last Name (Muster Max), First Name, Date of Birth (77.77.1948), Citizenship(s), Country of Residence, Mobile Number, Email, and Preferred language (English). Below these fields are buttons for 'RESET', 'UPDATE CUSTOMER', and 'SEARCH CUSTOMER'. On the right, the 'VERIFICATION' section shows a table of results with columns for 'Asse... Name', 'Country', 'Date of Birth', and 'Category'. The table contains three rows of data. Below the table, there are sections for 'Primary Name', 'Alternative Spelling', 'Original Script', 'Country of Residence', 'Citizenship', 'Collection', and 'Relation'.

Die Treffer werden direkt in der Toolbox verifiziert ; True Positive / richtigen Treffer (TP), False Positive / falscher Treffer (FP). Nach abgeschlossener Verifikation wird ein KYC Investigation Report erstellt und in der Toolbox zur Verfügung gestellt. Es wird kein Risikovorschlag vom System angezeigt und es muss in diesem Schritt keine Entscheidung bezüglich Risikokategorisierung vorgenommen werden. Das Risiko für die einzelne Kategorie ergibt sich aus der Bewertung TP oder FP.

Das Risiko wird bei «Assess Contract» eingestuft. Der Report hat sich im Layout ein wenig geändert.

RE-CHECK INKL. WHITELISTING

NEU steht die Re-Check Option inklusive Whitelisting zur Verfügung. Sofern Ihre Kundendaten mittels Document Store in der Toolbox abgespeichert werden, wird die Verifikation und Risikoeinschätzung der jeweiligen Entität langfristig gespeichert. Somit wird bei einem erneuten KYC Check, welcher entweder manuell und einzeln pro Entität via Upload eines CSV-Files oder erneute Übermittlung der Kundendaten via API durchgeführt werden kann, lediglich die Änderungen vermerkt. Die betroffenen Entitäten werden mit dem Status «to be verified» markiert und in der Customer-Übersicht angezeigt. Um diese Verifikationen effizient zu bearbeiten ist eine neue Filter-Funktion verfügbar (siehe u.a. CUSTOMER LIST).

CONTRACT

NEU kann der Zustand eines Vertrags von «to be processed» manuell auf «to be assessed» geändert werden. Folgende Vertragszustände sind möglich:

«to be processed»

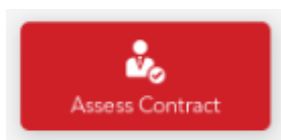
Der Status wird angezeigt, sofern bei einer Entität noch verschiedene Schritte wie z.B. KYC Check, Verifikation, Video Identifikation etc. durchgeführt werden soll.

«to be assessed»

Wird der Status auf „to be assessed“ geändert, steht die Vertragsgruppe bereit für die Risikobeurteilung.

«assessed»

In diesem Zustand wurde die Risikokategorisierung abgeschlossen.



Der Zustand «assessed» kann über den Button «Assess Contract» erreicht werden. Mit diesem Button wird die Risikokategorisierung vorgenommen.

CUSTOMER LIST

NEU kann in der «Customer-Übersicht» der Suchfilter auf- und zugeklappt werden. Der neue Filter «to be verified» zeigt Ihnen an, dass bei den jeweiligen Kunden eine Verifikation von potentiellen Treffer ausstehend ist.

Weiter wird das Risiko pro Entität angezeigt. Es sind zwei Spalten ersichtlich. In der ersten Spalte wird das Risiko des KYC Checks (via Check Risk) angezeigt. In der zweiten Spalte das Verifikationsrisiko (via Assess Contract). Die Risiken werden wie folgt angezeigt:

- (C) Kein oder geringes Risiko
- (B) Hinweise auf ein erhöhtes Risiko
- (A) Hinweise auf ein hohes Risiko

Sofern der KYC Check sowie die Verifikation noch nicht abgeschlossen wurden, sehen Sie ein «?».

TOOLBOX CUSTOMERS CONTRACTS SCANS 61,175

CUSTOMERS

Filter

☒ PERSON
☒ ORGANISATION
☒ TO BE VERIFIED

Sort

Last Modification Descending APPLY

Reference	Name	Type:	Born	Countries	Last Modification	Risks
2019_10_03_ID005	Muster Max	PERS			03.10.2019 14:53	A ?
2019_10_03_ID002	Muster Max	PERS			03.10.2019 14:49	B ?
pm-1	Muster Max	PERS			02.10.2019 11:06	B C
2019_09_30_ID008	Muster Max	PERS			01.10.2019 06:48	A ?
2019_09_30_ID009	Muster Max	ORG			01.10.2019 06:48	A ?
2019_09_30_ID006	Muster Max	PERS			01.10.2019 06:48	B ?
2019_09_30_ID010	Muster Max	ORG			01.10.2019 06:48	A ?
2019_09_30_ID002	Muster Max	PERS	1999-11-11		30.09.2019 20:37	B ?
2019_09_30_ID005	Muster Max	PERS			30.09.2019 16:22	A ?
2019_09_20_ID002	Muster Max	PERS			30.09.2019 12:42	B ?
2019_09_20_ID001	Muster Max	PERS			30.09.2019 12:42	B ?
2019_09_28_ID0000004	Muster Max	PERS			28.09.2019 10:07	B ?
2019_09_28_ID000002	Muster Max	PERS			28.09.2019 09:35	B ?
2019_09_28_ID00002	Muster Max	PERS			28.09.2019 09:05	B ?
2019_09_28_ID0002	Muster Max	PERS			28.09.2019 08:17	B ?

1 ▶

CONTRACT LIST

NEU kann in der «Contract-Übersicht» der Suchfilter auf- und zugeklappt werden. Zudem ist eine neue Filter Funktion «new verification» verfügbar. Es werden jene Entitäten aufgeführt, welche bei einer erneuten Überprüfung eine Änderung in Bezug auf mögliche Treffer erfahren haben und somit eine erneute Risikokategorisierung vorgenommen werden sollte.

Ebenfalls in dieser Übersicht wird das Risiko neu bezugnehmend auf die gesamte Vertragsbeziehung angezeigt. Nach finaler Risikoeinschätzung („Assess Contract“) wird das eingestufte Risiko und die Entscheidung angezeigt

- Niedriges Risiko
- Mittleres Risiko
- Hohes Risiko
- Sehr hohes Risiko
- Abgelehnt

Wurde diese Einstufung nicht abgeschlossen sehen Sie ein «?».

TOOLBOX

CUSTOMERS

CONTRACTS

SCANS

61,175

CONTRACTS

Filter

☒ To be processed
☒ To be assessed
☒ Assessed

☐ Approved
☐ Rejected
☒ New Verification

Sort

Last Modification

Descending

APPLY

Reference	Name	State	Last Modification	Risks
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	03.10.2019 14:55	Medium
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	03.10.2019 14:51	Low
mmax-contract	Muster Max	Assessed	03.10.2019 12:47	Low
[empty-ref]	Muster Max	To be processed	03.10.2019 11:26	?
p-1	Muster Max	To be processed	03.10.2019 09:23	?
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	02.10.2019 20:53	Low
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	02.10.2019 13:42	Low
[empty-ref]	Muster Max	To be processed	02.10.2019 10:49	?
[empty-ref]	Muster Max	To be processed	02.10.2019 09:27	?
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	02.10.2019 07:23	Low
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	01.10.2019 09:16	Low
[empty-ref]	Muster Max	To be processed	01.10.2019 09:01	?
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	01.10.2019 06:53	Rejected
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	30.09.2019 16:22	Low
[empty-ref]	Muster Max	Assessed	30.09.2019 16:21	Low

1 ▶