

FACTSHEET KYC SPIDER EXPERT

KYC EXPERT
EINFACH. INTELLIGENT. SICHER.



Mit unserem KYC Expert bieten wir einen einfachen, automatisierten und sicheren Prozess für Ihre Compliance an.

INPUT DATA

Ihre Daten werden über eine Schnittstelle an uns geliefert. So gewährleisten wir eine schnelle und sichere Übertragung.

Es werden insbesondere die folgenden Daten der zu überprüfenden Entität benötigt:

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

COMPLIANCE FACTORY

Der von uns angewandte KYC/GwG Prozess ist in Zusammenarbeit mit Compliance und Legal Experten konzipiert und entspricht den gängigen Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht («FINMA») und den Reglementen und GwG-Formularen der Selbstregulierungsorganisation (SRO) Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen «VQF», mit Sitz in Zug. Die Konfigurationen der Prozesse kann Ihren Bedürfnissen und Ihrem Compliance Konzept angepasst werden.

Unser System übernimmt die automatisierte Überprüfung der von Ihnen gelieferten Entitäten wie Kunden, Lieferanten oder Investoren. Hierfür werden die Werkzeuge aus unserer KYC Toolbox angewendet. Eine Erläuterung der einzelnen Funktionen der **KYC Toolbox** finden Sie in der Beschreibung ([Factsheet](#)).

Unser Compliance System erkennt die jeweils relevante Funktion für die Überprüfung der Entitäten. Ein Onboarding wird grundsätzlich mit unserem **Onboarding Chatbot** durchgeführt, mittels welchem sämtliche GwG-relevanten Informationen ermittelt werden. Im Hintergrund werden die notwendigen **Checks** und die dazugehörigen **Compliance Forms** erstellt.

Wird eine Identifikation nach dem [FINMA Rundschreiben 2016/07_Online- und Video-Identifizierung \(nachfolgend «FINMA Rundschreiben 2016/07»\)](#) nötig, wird der entsprechende Prozess eingeleitet und dokumentiert. Wir bieten den Video-Identifikationsprozess analog dem FINMA Rundschreiben 2016/07 an. Die Voraussetzungen für eine Identifikation werden von Ihnen festgelegt und individuell an Ihre Bedürfnisse sowie die geltenden Empfehlungen von FINMA oder VQF angepasst. Für Transaktionen haben wir bereits Schwellenwerte vorimplementiert (als Empfehlung), welche auf gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen von SRO's oder der Schweizerischen Bankiervereinigung («SBVg»)) basieren.

Sämtliche, in der Compliance Factory generierte Dokumentationen, werden im **KYC File** abgelegt. Ihnen steht das komplette KYC File jederzeit online zur Verfügung sowie zur Sicherung via Download bereit. Die komplette Dokumentation aller Schritte, der relevanten Formulare und Daten zu den Entitäten sowie der Status der Überprüfungen, können jederzeit von Ihnen eingesehen werden.

OUTPUT RESULT

Sämtliche Unterlagen, inklusive einer automatisierten Risikobeurteilung basierend auf den technischen Prüfungsvorgängen, werden ihrem Compliance Officer für die finale Prüfung und Verifikation zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung über die finale Beurteilung der Resultate obliegt der Compliance Fachstelle bzw. dem Kunden.

Sofern weitere Unterlagen oder Informationen eingefordert werden müssen, oder aber vertiefte Abklärungen erforderlich sind, erfolgt dies mithilfe unseres **Chatbot** oder mit unserem Enhanced Due Diligence-Assistent (**EDD Assistant**).

Alle oben genannten Vorgänge werden von uns für Sie automatisiert und sicher ausgeführt und dokumentiert. Unsere Systeme übernehmen für Sie die komplette Dokumentation. Die daraus resultierenden Ergebnisse, werden an Sie zur Auswertung und finalen Beurteilung übergeben.

In jedem Fall gilt unsere [[Plattform Datenschutzerklärung](#)].