



KYC-Report Version 1

Nutzerhandbuch Deutsch

18 Juni 2025

Ziele des KYC-Reports



1. Komplexität sofort erkennen

Erkennen Sie auf einen Blick, wie komplex ein Fall ist – inklusive Risikofaktoren und Entscheidungsbedarf.

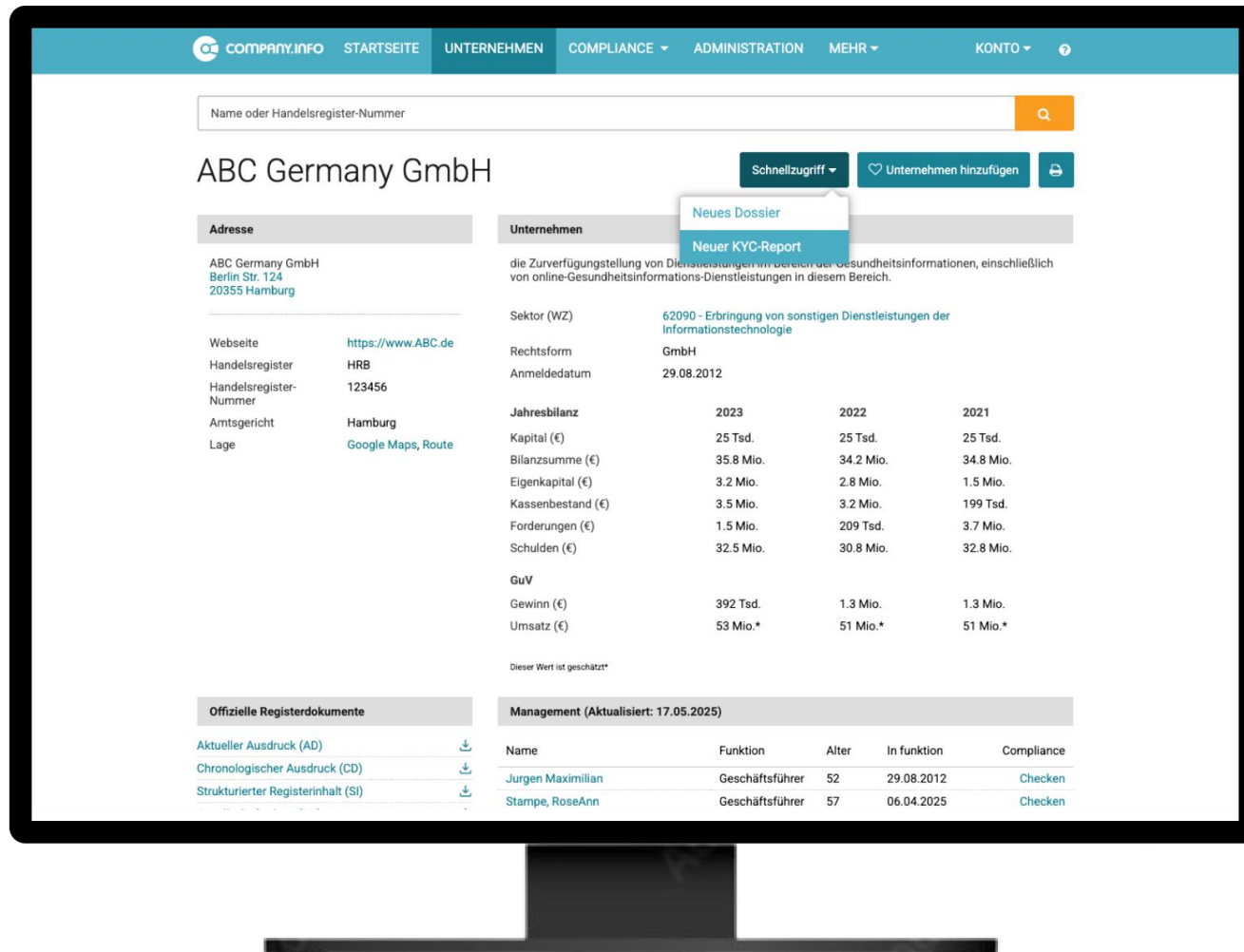
2. Alle Prüfungen in einer Ansicht

Sparen Sie Zeit: Unternehmensdaten, Management, Eigentümerstruktur, Dokumente und Screening-Ergebnisse gebündelt in einem System.

3. Auditfähiger Export

Laden Sie einen vollständigen PDF-Report herunter – inklusive Registerdokumenten, Prüfprotokollen und Compliance-Ergebnissen, bereit zur Weitergabe.

1. KYC-Report starten



The screenshot shows the Company.info website interface. At the top is a navigation bar with links: COMPANY.INFO, STARTSEITE, UNTERNEHMEN, COMPLIANCE, ADMINISTRATION, MEHR, and KONTO. Below the navigation bar is a search bar with the placeholder text "Name oder Handelsregister-Nummer". The main content area displays the profile for "ABC Germany GmbH". On the left, there is a section for "Adresse" with details: ABC Germany GmbH, Berlin Str. 124, 20355 Hamburg. Below this are links for "Webseite" (https://www.ABC.de), "Handelsregister" (HRB), "Handelsregister-Nummer" (123456), "Amtsgericht" (Hamburg), and "Lage" (Google Maps, Route). On the right, there is a section for "Unternehmen" with a dropdown menu labeled "Schnellzugriff" and a button "Unternehmen hinzufügen". The dropdown menu is open, showing options: "Neues Dossier" and "Neuer KYC-Report". Below the dropdown, there is a table with financial data for the years 2023, 2022, and 2021. The table includes rows for "Jahresbilanz", "Kapital (€)", "Bilanzsumme (€)", "Eigenkapital (€)", "Kassenbestand (€)", "Forderungen (€)", "Schulden (€)", "GuV", "Gewinn (€)", and "Umsatz (€)". At the bottom, there is a section for "Management (Aktualisiert: 17.05.2025)" with a table listing the names, functions, ages, and dates of the company's management.

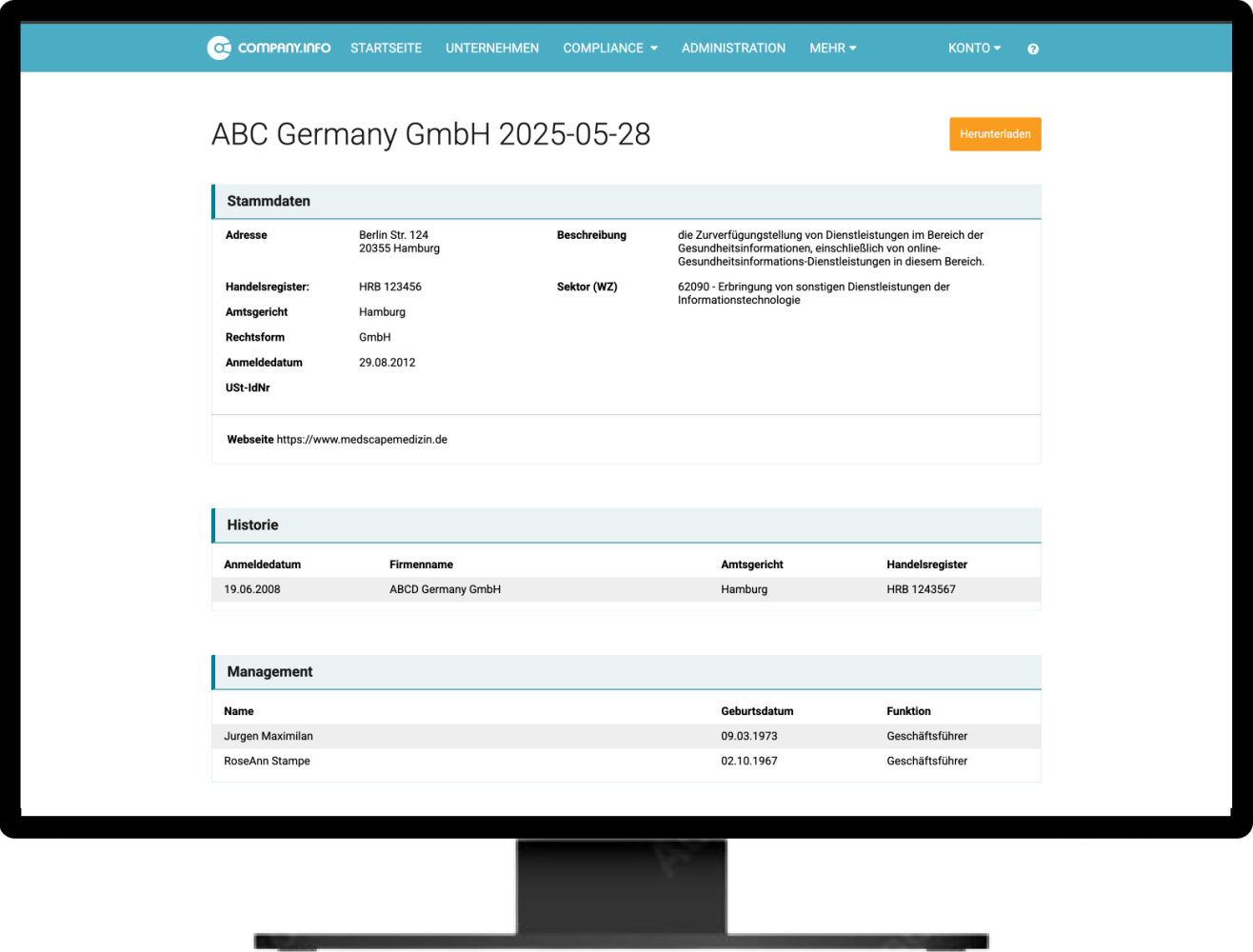
Jahresbilanz	2023	2022	2021
Kapital (€)	25 Tsd.	25 Tsd.	25 Tsd.
Bilanzsumme (€)	35.8 Mio.	34.2 Mio.	34.8 Mio.
Eigenkapital (€)	3.2 Mio.	2.8 Mio.	1.5 Mio.
Kassenbestand (€)	3.5 Mio.	3.2 Mio.	199 Tsd.
Forderungen (€)	1.5 Mio.	209 Tsd.	3.7 Mio.
Schulden (€)	32.5 Mio.	30.8 Mio.	32.8 Mio.
GuV			
Gewinn (€)	392 Tsd.	1.3 Mio.	1.3 Mio.
Umsatz (€)	53 Mio.*	51 Mio.*	51 Mio.*

Name	Funktion	Alter	In funktion	Compliance
Jurgen Maximilian	Geschäftsführer	52	29.08.2012	Checken
Stampe, RoseAnn	Geschäftsführer	57	06.04.2025	Checken

Wählen Sie den **Schnellzugriff-Button** und anschließend **„Neuer KYC-Report“** aus dem Dropdown-Menü.

Das Laden kann bis zu 30 Sekunden dauern, da alle relevanten Informationen zum Unternehmen und seinen Gesellschaftern abgerufen werden.

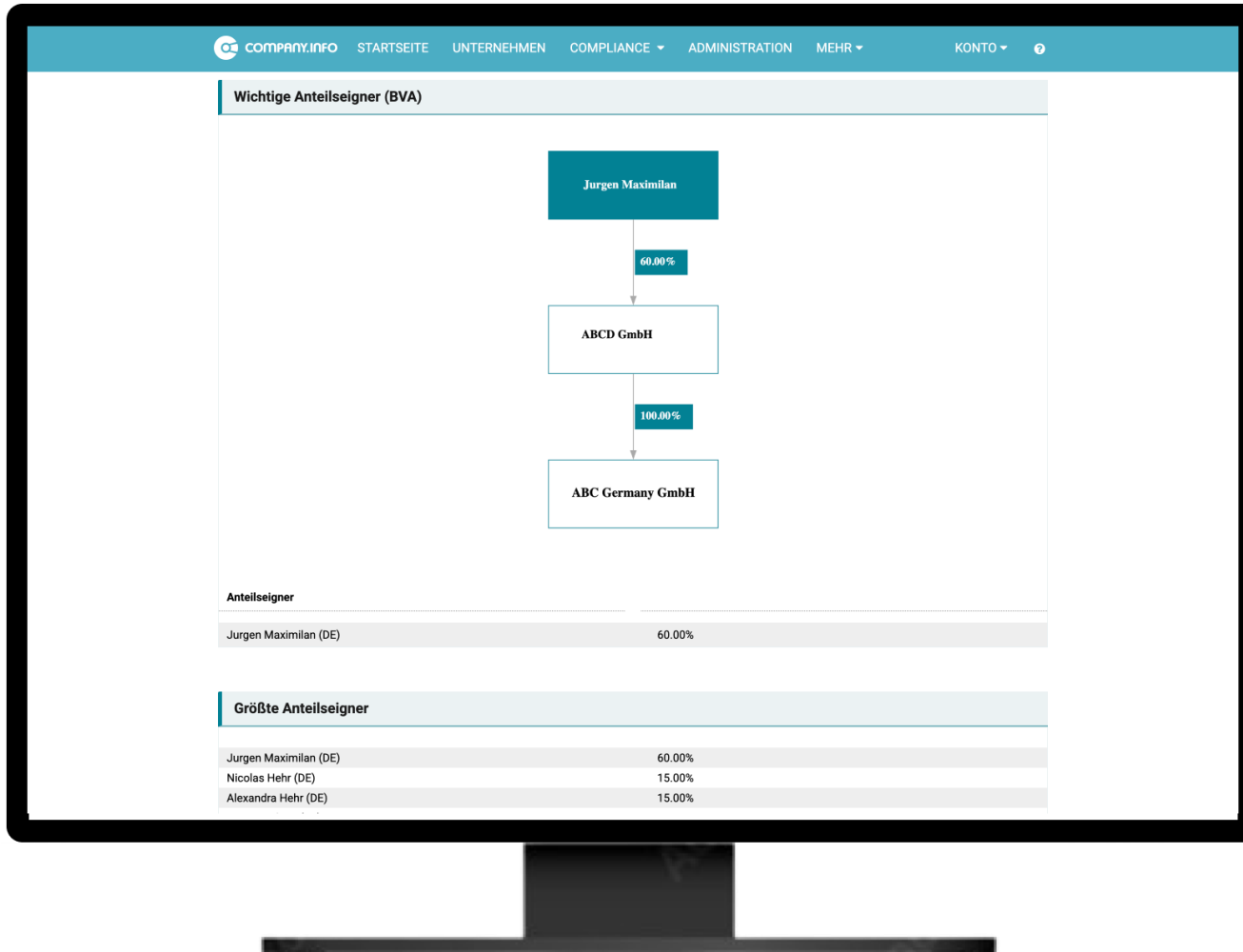
2. Informationen verifizieren



Der KYC-Report wurde erfolgreich geladen.

Sie können nun die ersten Unternehmensdaten, die Historie und die Managementinformationen zu dem angefragten Unternehmen überprüfen.

3. Gesellschafterinformationen analysieren



Die Gesellschaftergrafik zeigt alle Anteilseigner gemäß der BVA-Methode.

Die BVA-Methode erstellt den die Struktur nach der folgenden Logik:

1. Ebene = alle Unternehmen ab 25%
2. Ebene = alle Unternehmen ab 50%

Unterhalb der Grafik finden Sie eine Übersicht aller Gesellschafter mit einem direkten oder indirekten Anteil von 10 % oder mehr.

Auch juristische Personen im Management sind in der Grafik enthalten.

4. Compliance-Check & Export

Registerdokumente

Firmenname	Aktueller Ausdruck (AD)	Chronologischer Ausdruck (CD)	Gesellschaftsvertrag	Gesellschafterliste (DK)
ABC Germany GmbH	✓	☐	☐	✓
ABCD GmbH	✓	☐	☐	✓

Bestellen

Compliance

Unternehmen	Checken	Länder	Punktzahl	Politisch exponiert	Sanktioniert	Medien
ABC Germany GmbH	Keine Sanktionen, PEP oder Medien					
ABCD GmbH	Keine Sanktionen, PEP oder Medien					

Personen	Checken	Länder	Punktzahl	Politisch exponiert	Sanktioniert	Medien
Jurgen Maximilian	Keine Sanktionen, PEP oder Medien					
Nicolas Hehr	☐					
Alexandra Hehr						
Alexia Hehren		AT	85			●
Dagmar Klaus	Keine Sanktionen, PEP oder Medien					

Prüfen

Risikobeurteilung und Schlussfolgerung

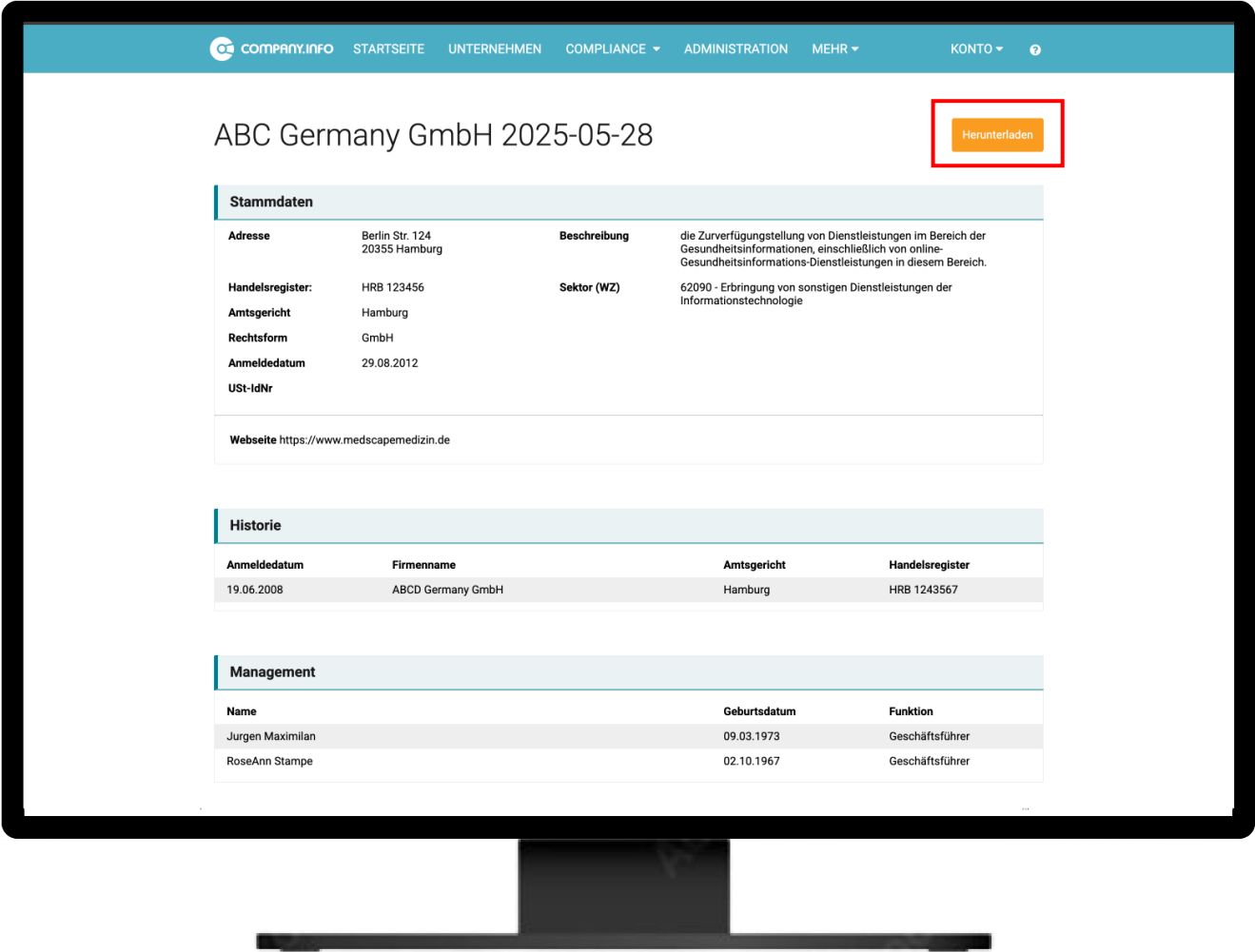
Die Kundenprüfung (CDD) ergab keine Sanktionen-, PEP- oder Negativ-Medien-Treffer; der wirtschaftlich Berechtigte wurde eindeutig über die Eigentümerstruktur identifiziert, sodass der Kunde als niedriges Risiko eingestuft wird und dem Standard-Monitoring unterliegt.

Abschließend können Sie **alle relevanten Dokumente** zu Unternehmen und Unternehmen innerhalb der Gesellschaftsstruktur herunterladen. Zudem gibt es zusätzlich die Möglichkeit **Compliance-Screenings** für Unternehmen, Management und Anteilseigner durchzuführen.

Abschließend können Sie dem Report auch eine eigene Risikobeurteilung manuell hinzufügen.

Alle Ergebnisse, Dokumente und Notizen werden automatisch in den **KYC-Report** übernommen.

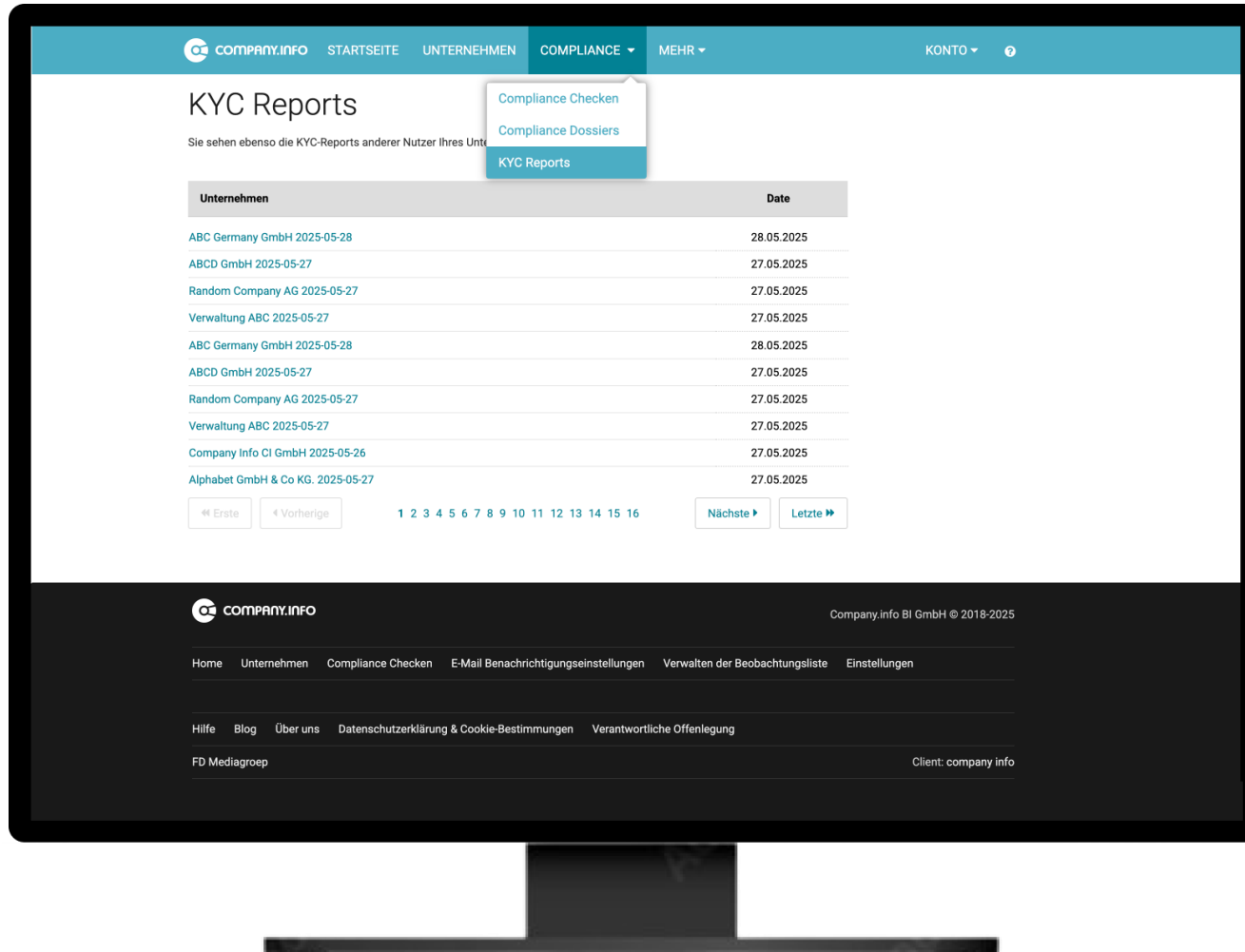
5. Compliance-Check & Export



Um den Report abschließend zu generieren, klicken Sie oben rechts auf den **Button "Herunterladen"**.

Alle Informationen und Dokumente, die Sie angefragt haben werden nun in einem PDF für Sie zusammengestellt und zum Download bereitgestellt.

6. Berichte speichern & verwalten



Um ältere KYC-Reports einzusehen, können Sie jederzeit über das **Dropdown-Menü** bei Compliance die vergangenen Reports einsehen.

Wichtig:

Berichte anderer User sind nicht bearbeitbar – in diesem Fall können Sie jedoch einen neuen Bericht erstellen.

Fragen and Feedback

Sollten Sie Fragen haben oder Feedback bzw. Verbesserungswünsche entstehen, können Sie jederzeit auf mich zukommen.



Marcel Brunner

Head of Sales



+49 (0) 211 547 695 22



+49 (0) 151 722 149 71



marcel.brunner@company.info