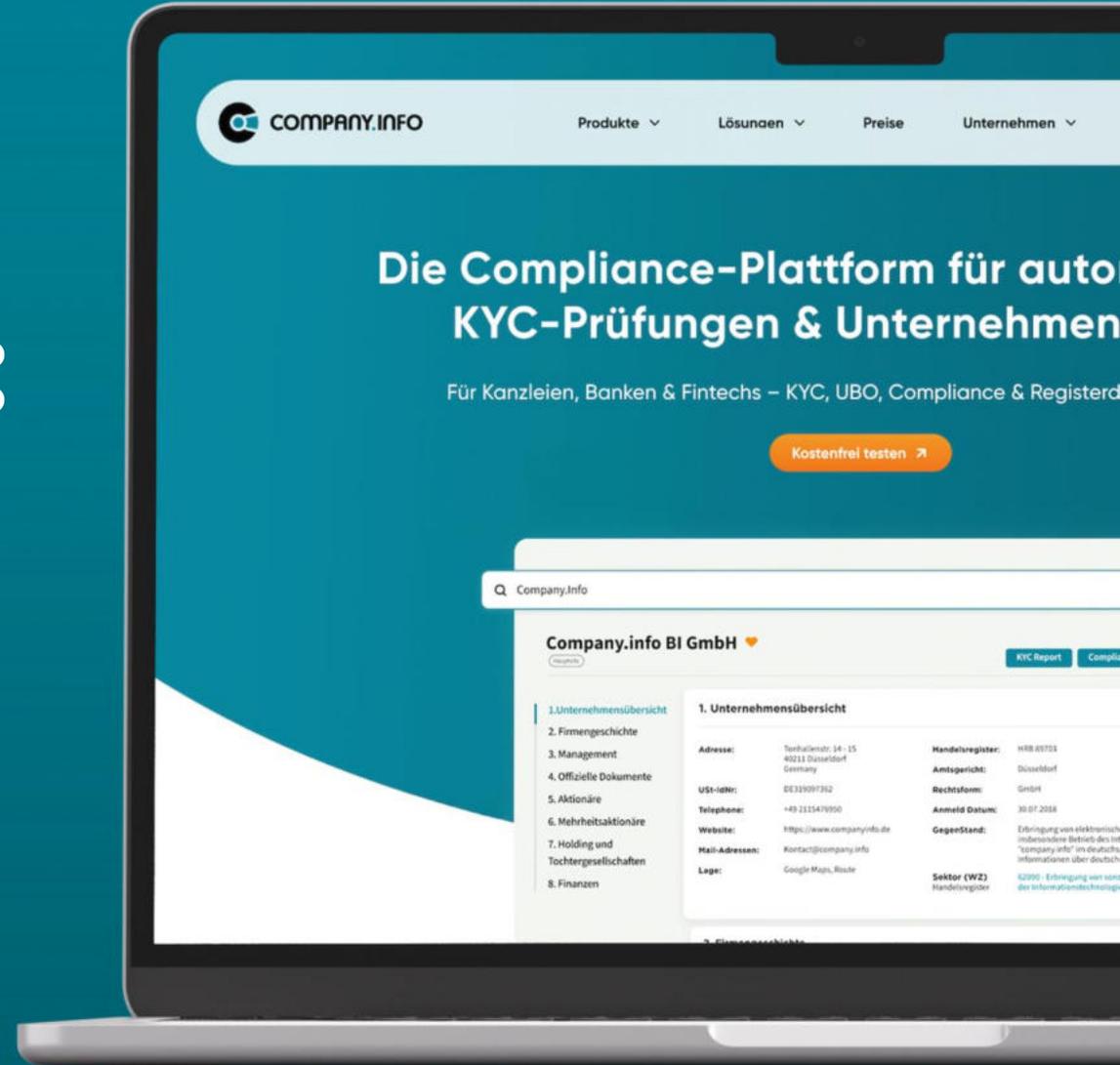


NUTZERHANDBUCH: KYC-REPORT

Company.info ist einer der führenden Anbieter für Unternehmensinformationen und KYC-Lösungen in Europa.



AGENDA

- 1.** Was kann der KYC-Report?
- 2.** Zugang zum KYC-Report
- 3.** Ihre Vorteile
- 4.** Referenzen & Kontakt

ÜBER UNS

Company.info ist einer der führenden Anbieter für Unternehmensinformationen und KYC-Lösungen in Europa.

1997

Gründung in Amsterdam

4.500+

Kunden insgesamt

100.000+

Active Nutzer

Vertrauenswürdiger Partner für Compliance in Deutschland & den Niederlanden

 **infomedics**



HAL Investments

fd.

AUXILIUM
GmbH

 **Boskalis**



 COMPANY.INFO





Safilo
GROUP

coltortur

 **COMPANY.INFO**

WAS KANN DER KYC-REPORT?

WAS KANN DER KYC-REPORT?

○ **Komplexität sofort erkennen**

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

○ **Alle Prüfungen in einer Ansicht**

Unternehmensdaten, Eigentümerstruktur, Dokumente und Compliance-Checks – alles gebündelt in einem System.

○ **Auditfähiger Export**

Vollständiger PDF-Report mit Registerdokumenten, Prüfprotokollen und Kommentarfunktion – bereit zur Weitergabe oder Archivierung.

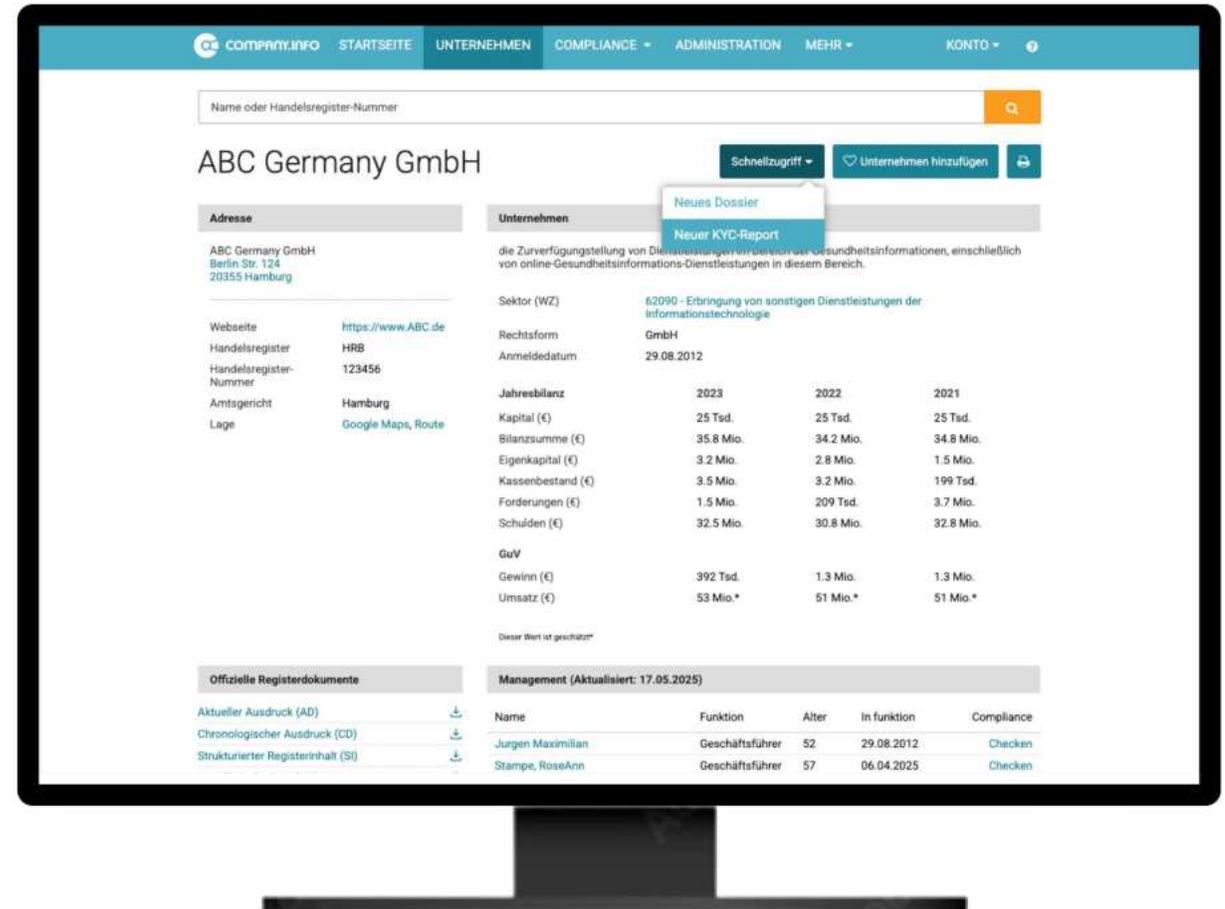


ZUGANG ZUM KYC-REPORT

KYC-REPORT STARTEN

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

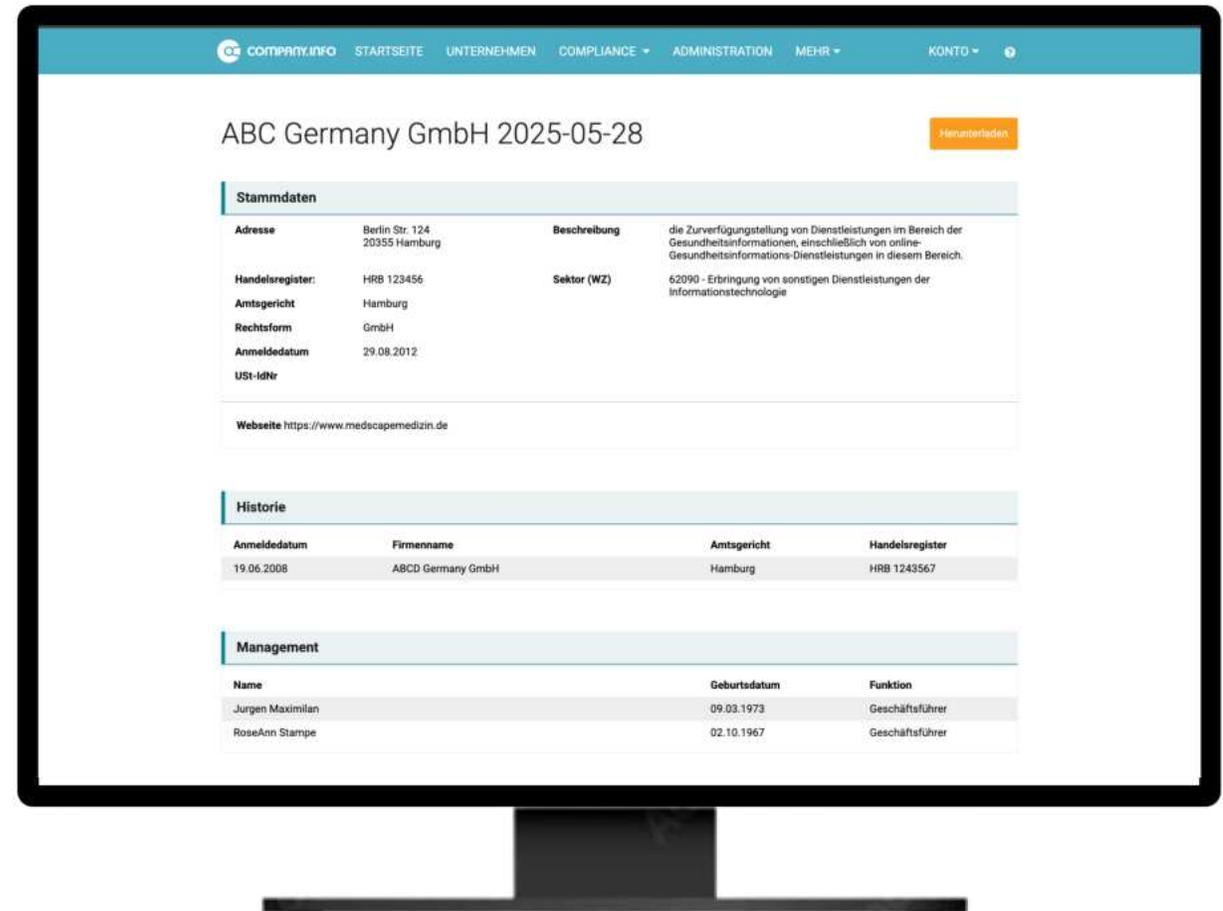
Das Laden kann bis zu 30 Sekunden dauern, da alle relevanten Informationen zum Unternehmen und seinen Gesellschaftern abgerufen werden.



INFORMATIONEN VERIFIZIEREN

**Der KYC-
Report wurde erfolgreich geladen.**

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



GESELLSCHAFTERINFORMATIONEN ANALYSIEREN

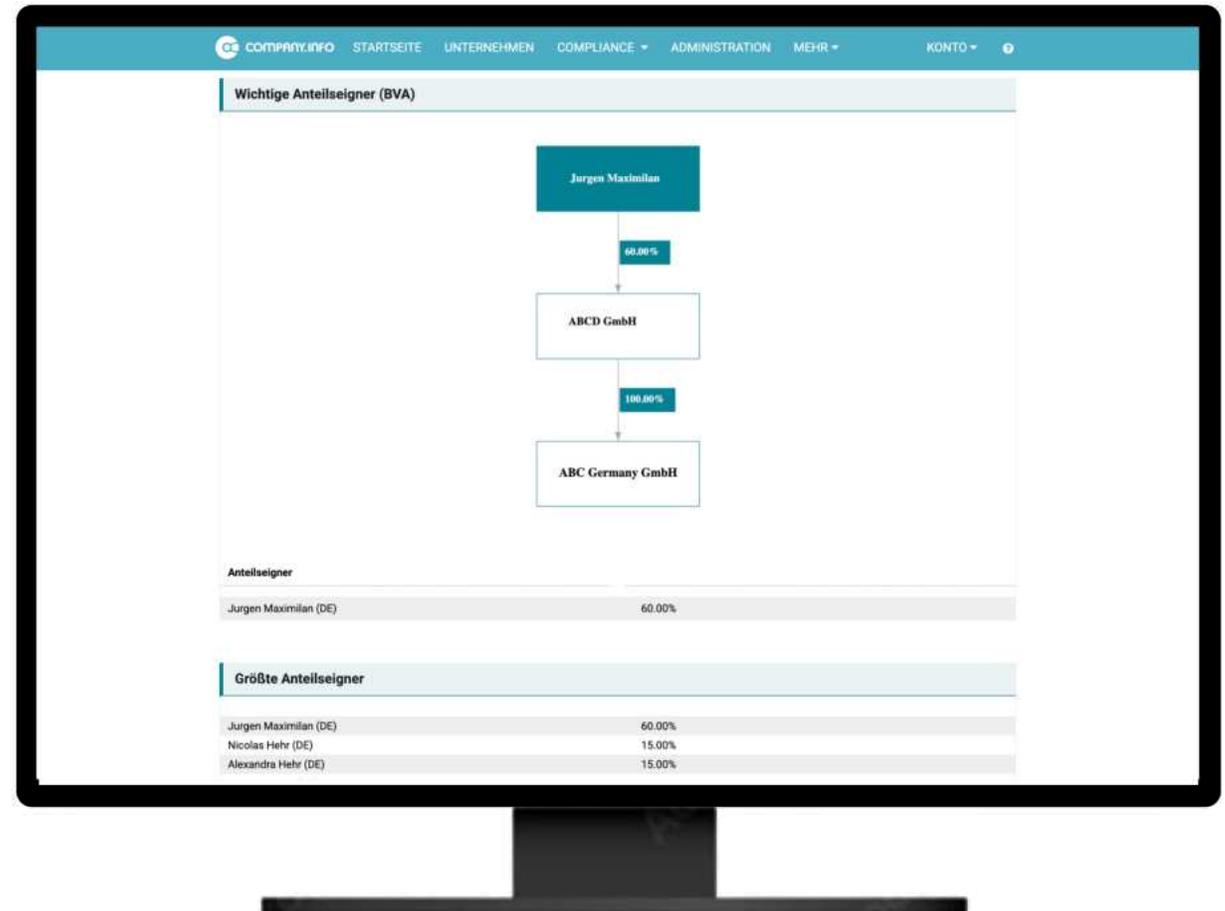
Die Gesellschaftergrafik zeigt alle Anteilseigner gemäß der BVA-Methode.

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.

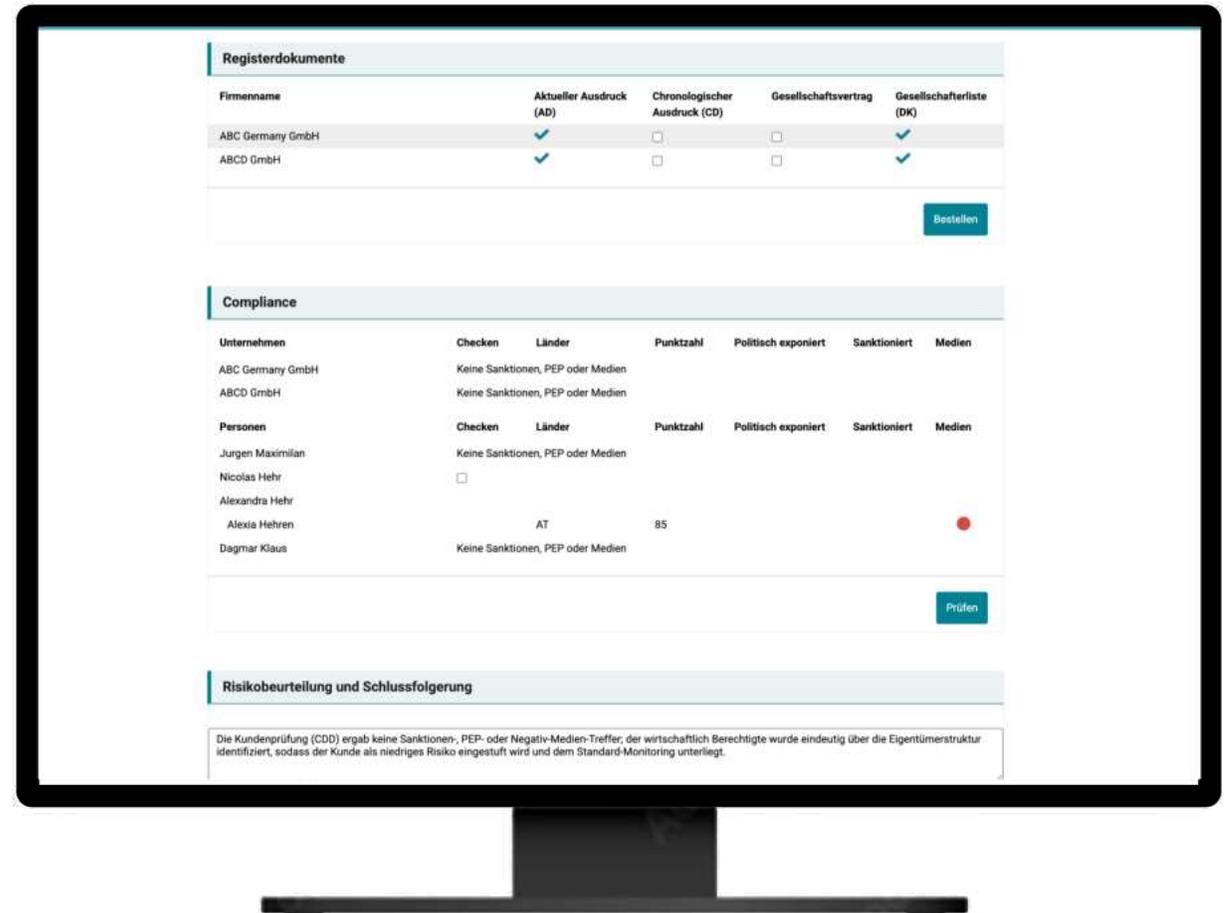


COMPLIANCE-CHECK & EXPORT

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.

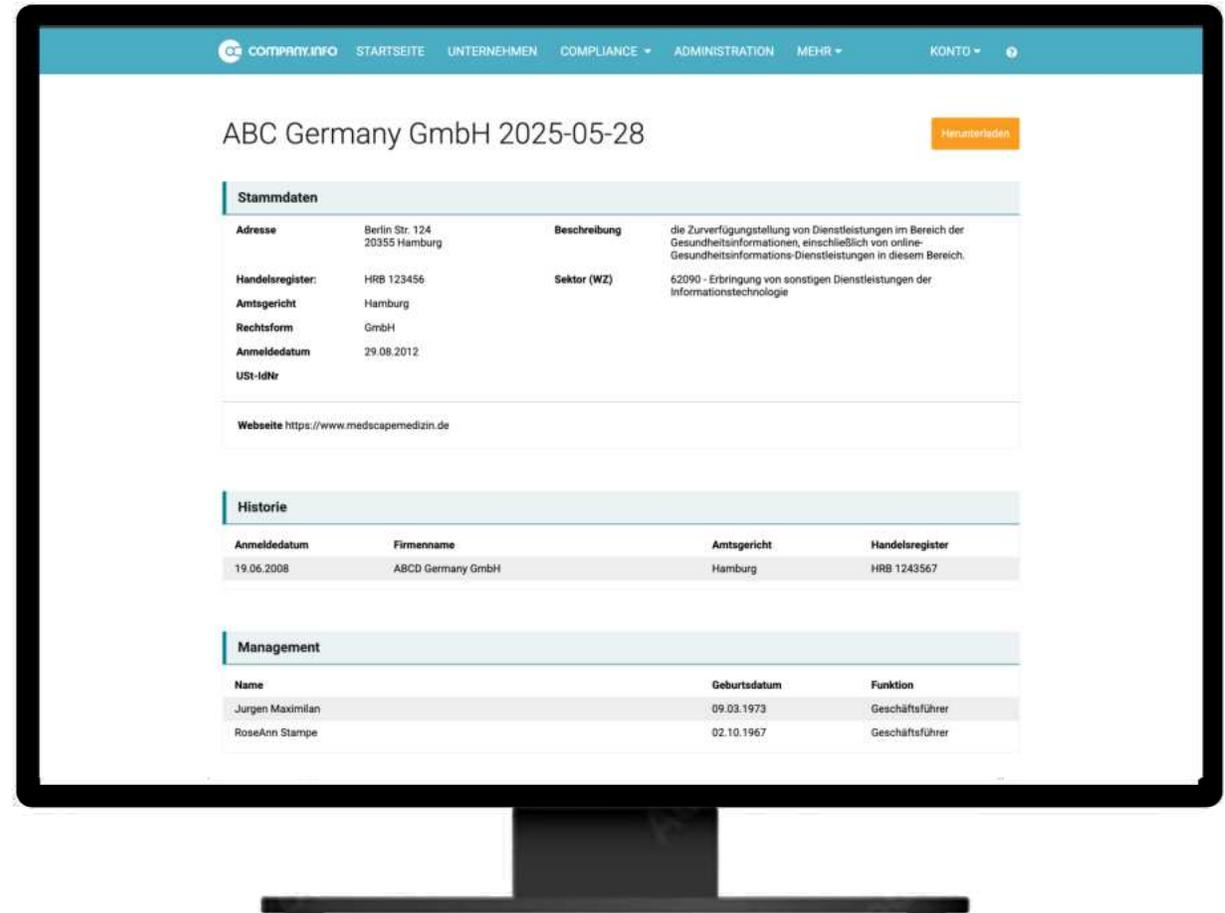
Alle Ergebnisse, Dokumente und Notizen werden automatisch in den **KYC-Report** übernommen.



COMPLIANCE-CHECK & EXPORT

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

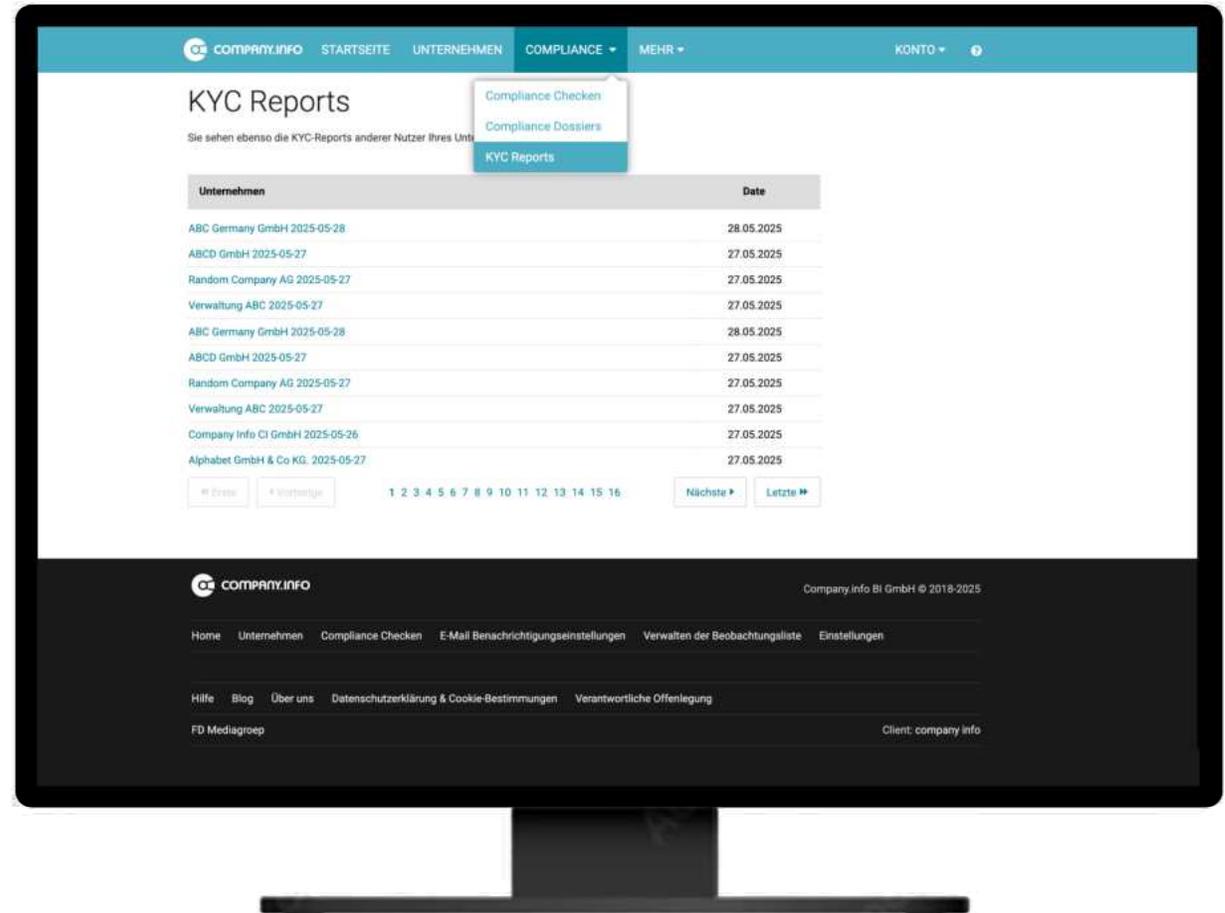
Alle Informationen und Dokumente, die Sie angefragt haben werden nun in einem PDF für Sie zusammengestellt und zum Download bereitgestellt.



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.



IHRE VORTEILE



IHRE VORTEILE MIT COMPANY.INFO



GwG-konform

Mandatsprüfung & KYC-
Report revisionsicher
dokumentiert



Zeitersparnis

Prüfung in Minuten statt
30+ Minuten manuell



Audit-ready

Automatische
Dokumentation &
Nachweisführung



Umfassende Daten

98 % aller deutschen
Unternehmen inkl. UBOs &
Beteiligungsstrukturen

REFERENZEN & KONTAKTDATEN



KUNDENREFERENZENZEN





Emre Kurtar

Sales Manager



+49 (0) 211 547 695 55



+49 (0) 151 745 659 54



emre.kurtar@company.info