

relevancy

Produktbeschreibung



## ***KYC Matching CPM***

*«Name-Matching, Datenbasis,  
Workflow-Unterstützung und  
User-Experience par excellence»*

## *Rechtliche Informationen*

Dieser Prospekt wurde mit grösster Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Für Fehler und Irrtümer wird jede Haftung ausgeschlossen. Eurospider Information Technology AG behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Produktmerkmalen und der Produktbeschreibung vorzunehmen.

Beim vorliegenden Prospekt handelt es sich um den Prospekt für KYC Matching CPM in der Version 3. Diese Version ist ab August 2010 verfügbar.

Alle Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

### **Copyright:**

© 2010 by Eurospider Information Technology AG, Zürich  
Alle Rechte vorbehalten.

3. Auflage 2010 / Druckdatum: 12. Juli 2010

### **Partnerin:**

Eurospider Information Technology AG bietet das in diesem Prospekt beschriebene Produkt zusammen mit der **KYC Spider AG**, Zug, an. KYC Spider AG ist Contentlieferantin für dieses Produkt. Bei einem allfälligen Kauf von Lizenzen für KYC Matching CPM muss entsprechend ein Vertrag über die Content-Lieferung mit KYC Spider abgeschlossen werden, um die in diesem Prospekt beschriebenen Resultate zu erhalten.

*«Erst das Zusammenspiel zwischen den Datenbanken, den Suchmaschinen und den Finanzintermediären ermöglicht die erfolgreiche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben [zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung]»*

*Johannes Wyss  
forum sorgfaltspflicht und geldwaeschereipraevention*

*(Aus dem Vorwort zum Buch „Name-Matching-Systeme, im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken“, Ronny Fuchs und Peter Schäuble, Zürich 2010.)*

4

**relevancy**

**Produktbeschreibung**

 **eurospider**  
relevancy retrieval

## Auf einen Blick ...

KYC Matching CPM gibt es als **Server**- und **Desktop**-Version.

Das Produkt wurde für die folgenden Einsatzgebiete konzipiert:

- Manuelle **Einzelprüfungen**.
- Manuelle und automatische **Prüfungen von ganzen Kundenstämmen**.
- Überprüfung von **Empfängerdaten** im **Zahlungsverkehr**.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Funktionsumfang und zeigt die Unterschiede zwischen der Server- und der Desktop-Version auf:

Funktionen	Server	Desktop
Manuelle Einzelprüfungen CHECK	✓	✓
Manuelle Einzelprüfungen INVESTIGATE	✓	✓
Manuelle Prüfungen als Scan	✓	✓
Automatische Prüfungen als Scan	✓	✗
Abarbeitung von Treffern mit und ohne Workflow	✓	✓
Intelligente White-Lists	✓	✓
Führung von elektronischen Dossiers	✓	✓
Reportingfunktionen	✓	✓
E-Mail-Alerts bei Scans	✓	✗
E-Mail-Alerts an Kundenberater	✓	✗
Mandantenfähig	✓	✗
Gleichzeitiges Zugreifen von mehreren Benutzern	✓	✗
Schnittstelle für Einsatz im Zahlungsverkehr	✓	✗
Definieren von Alert-Typen	✓	✓
Definieren von Matching-Profilen	✓	✓
Automatische Aktualisierung des Contents	✓	✗
Führen von eigener Blacklist	✓	✓

Das **Zielpublikum** von KYC Matching CPM umfasst primär die folgenden Branchen und Firmen<sup>1</sup>:

- Banken und Effektenhändler;
- Versicherungen;
- Spielcasinos;
- Unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder.

---

<sup>1</sup> Weitere interessante Produkte und Angebote unserer Partnerin KYC Spider AG finden Sie unter: <http://www.kyc.ch>.

## *Gesetzliche und regulatorische Anforderungen erfüllen ...*

Mit KYC Matching CPM lassen sich die nachfolgenden Anforderungen effizient und kostengünstig erfüllen:

- Verbot der Aufnahme und Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen mit kriminellen Organisationen oder Personen, welche Mitglied einer solchen sind oder solchen nahe stehen;
- Verbot der Aufnahme und Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen mit Terrorismusfinanzierern;
- Verbot, Personen und Organisationen, gegen welche Sanktionen verhängt wurden, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, solche zu übermitteln oder übermitteln zu helfen;
- Verpflichtung, Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen (PEP) vertieft zu dokumentieren und zu überwachen und die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung speziell zu genehmigen.

8

**relevancy**

**Produktbeschreibung**

 **eurospider**  
relevancy retrieval

## *Unsere Lösung im Überblick ...*

### **Abdeckung des kompletten Compliance Prozesses**

Mit KYC Matching CPM bieten wir Ihnen ein Produkt an, welches alle Anforderungen rund um Name-Matching aus einer Hand erfüllt: **Compliance Process Management** – der Name ist Programm. Vom umfassenden Content über ausgereifte Matchingverfahren zu intuitiven Bearbeitungsmasken bis hin zur revisionstauglichen Ablage bietet KYC Matching CPM umfassende Unterstützung für Ihren Compliance Prozess.

## *Unser Content – Ihr Wissen*

### **Umfassender Content für hohe Ansprüche**

Wir verfügen über einen ausserordentlich breiten und tiefen Content. Nebst den Standardlisten wie **Bush, SECO, SDN, HM-Treasury, EU** und **CIA** verfügen wir über den Content von **rulers.org** und **Dow Jones Watch List** sowie über mehr als 1'000 **Medien**<sup>2</sup>, ausgewählte **Internetseiten, RSS-Feeds** und zahlreiche **Wanted-Listen**. Informationen zu Personen auf öffentlichen Listen reichern wir mit wertvollen Informationen aus oben genannten zusätzlichen Quellen an. Unser Content gibt mindestens Auskunft über die folgenden Kategorien von Personen und Organisationen:

- Politisch exponierte Personen (**PEP**), weltweit und Schweiz;
- Personen und Organisationen unter **Sanktionen**;
- **Kriminelle Organisationen**, deren Mitglieder und Helfer sowie Terrorismusfinanzierer.

Für vertiefte Abklärungen stehen zudem Informationen zu Personen mit möglichen Reputationsrisiken zur Verfügung.

Wir verwalten Personen und Organisationen in einem **intelligenten Meta-modell**. Dies erlaubt es uns, massgeschneiderte Content-Lösungen anbieten zu können.

<sup>2</sup> Gemäss dem Jahresbericht der Meldestelle für Geldwäschereich (MROS) für das Jahr 2009, weisen lediglich 2 von 7 Meldungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung einen Bezug zu einer Person auf einer offiziellen Liste auf. Für die restlichen sind Presseartikel oder Hinweise der Strafverfolgungsbehörden der Auslöser.

## *Unsere Matching-Verfahren – Ihre Präzision*

### **Modernste Matching-Verfahren**

Für das eigentliche Name-Matching verwenden wir mehrfach erprobte Standardverfahren der neusten Generation. Dabei bringen unsere Kombinationen von Verfahren sowohl bei gut strukturiert vorliegenden Namen gute Ergebnisse wie auch bei unstrukturierten Namen. Unsere Verfahren berücksichtigen sowohl unabhängig einzelne Namenselemente, wie auch die Namensstruktur. Auf unsere Verfahren eigens entwickelte Algorithmen garantieren eine **hohe Performance** auch bei einer grossen Anzahl zu prüfender Namen.

### **Inklusive Sekundärkriterien**

Unsere Verfahren bieten auch die Möglichkeit, die Sekundärkriterien Geburtsjahr (bei natürlichen Personen) und/oder das Land (Sitz/Domizil) beim Vergleich zu berücksichtigen.

## *Unsere Trefferdarstellung – Ihr Effizienzgewinn ohne Informationsverlust*

### **Usability in Hochform**

Wir präsentieren Ihnen nicht einfach Einträge aus Listen wo es einen Treffer gegeben hat. Wir berechnen für einen Treffer aus den uns zur Verfügung stehenden Informationen aus diversen Quellen ein optimales Bild. Hier kommt für Sie unser Metamodell der Datenhaltung zum Zug. Wenn Sie bspw. nur nach PEP suchen oder nur die SECO-Listen zum Abgleich brauchen, sehen Sie bei einem allfälligen Treffer im Detail trotzdem das ganze Spektrum an Informationen zu dieser Person. So entgeht Ihnen nicht, dass die gesuchte Person nicht nur ein PEP ist, sondern vielleicht auch als kriminell gilt oder gar auf einer Sanktionsliste steht. Zu allen Treffern sehen Sie zudem weitere Informationen aus den Medien und ausgewählte Internetseiten. Diese wertvollen und aktuellen Zusatzinformationen helfen Ihnen bspw., wenn Sie den Aufenthaltsort einer Person ermitteln müssen.

## *Unsere Workflow-Möglichkeiten – Ihre Prozessoptimierung*

### **Workflow-Unterstützung inklusive**

KYC Matching CPM wurde speziell auch für Firmen entwickelt, welche Complianceprozesse im Vieraugenprinzip abwickeln wollen und bietet entsprechend Unterstützung dazu an. Sie können individuell einstellen, ob Sie Treffer direkt beurteilen und abschliessen oder ob Sie dazu ein Workflow für ein Vieraugenprinzip benutzen wollen. Sie können die Prozesshierarchie, wer

welche Treffer bearbeiten und wer welche freigeben darf, in unserem System abbilden. So können Sie einen Straight Through Process ganz ohne Medienbruch gestalten – vom Matching über die Bearbeitung bis zur revisionstauglichen Ablage.

### *Unsere intelligenten Whitelists – Ihre Arbeitsentlastung mit Rechtssicherheit*

#### **Intelligente Arbeits-erleichterung ohne Kompromisse**

Klar, dass Sie einen bereits analysierten, beurteilten und abgeschlossenen Treffer nicht bei jedem Scan erneut prüfen wollen. Klar ist aber auch, dass Sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass Ihnen neue und wichtige Informationen entgehen. Bspw. ist ein PEP nun auch als Krimineller bekannt. Oder zu einer Person unter Sanktion haben Sie einen neuen Wohnort oder ein neues Geburtsdatum. Mit diesen Informationen beurteilen Sie den Treffer ggf. anders. Unsere intelligente Whitelist-Funktion entlastet Sie von mehrfacher Arbeit, informiert Sie aber, wenn neue Erkenntnisse vorliegen. Damit haben Sie eine Arbeitsentlastung, ohne dass Sie mehr Risiken eingehen müssen. Dabei können Sie beliebig viele Whitelist-Instanzen erstellen und individuell einsetzen.

### *Unsere Standardschnittstellen – Ihre einfache Integration*

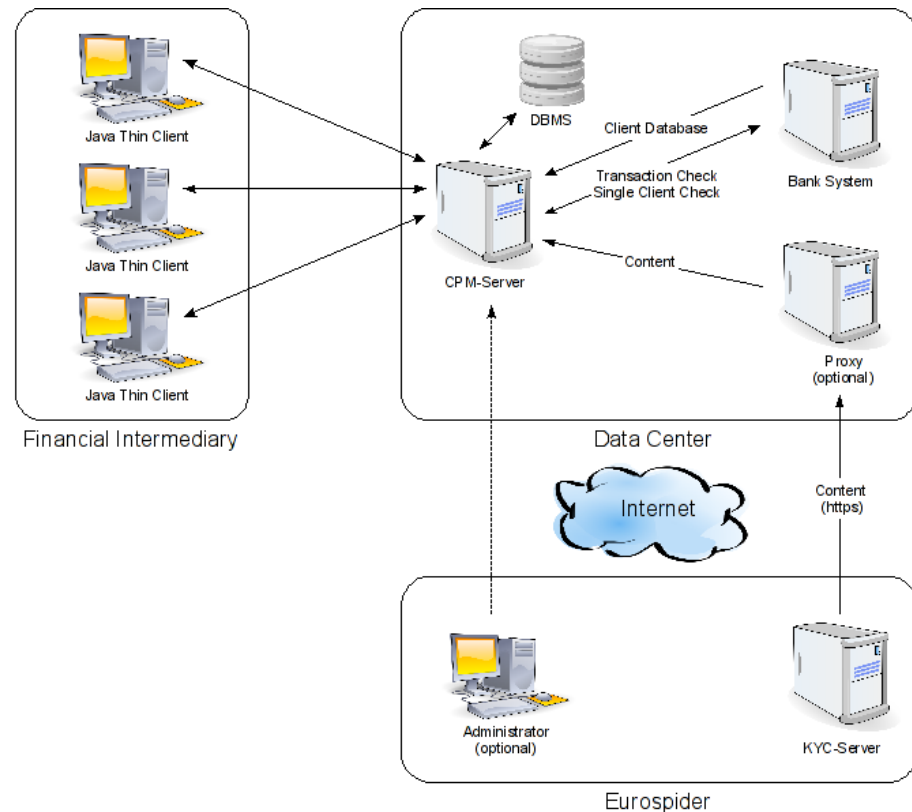
#### **Einfache Integration**

Ganz egal wie und wo Sie KYC Matching CPM nutzen wollen – Dank offener Architektur und Standards ohne Kompromisse können Sie es einfach integrieren. Zum erfolgreichen Kernbankensystem Finnova haben wir schon eine Standardschnittstelle.

## *Weitere Highlights von KYC Matching CPM*

- Alle Scans, Abklärungen und Aktivitäten werden nachvollziehbar und revisionssicher abgelegt. Für die Abklärungen führen wir elektronische Dossiers welche Sie auch in ein Standardarchiv überführen können;
- Wir haben umfassende Reportingfunktionen. Damit können Sie dem Management jederzeit rasch die gewünschten Informationen anschaulich aufbereitet zur Verfügung stellen;
- Wir haben eigens für die Revisoren eine Audit-Funktion entwickelt. Diese erlaubt es den Revisoren, die für sie entscheidenden Informationen schnell zu ermitteln;
- KYC Matching CPM hat nützliche E-Mail Alert-Funktionen. Diese Informieren Sie, wenn ein Scan abgeschlossen wurde, oder Ihre Kundenberater, wenn es Treffer gibt welche bearbeitet werden müssen. Sie entscheiden, wer wann über was per E-Mail informiert werden soll (*Server-Version*);
- KYC Matching CPM verfügt über Endbenutzerfreundliche und direkt in die Applikation integrierte Benutzerhandbücher (BHB) für praktisch alle Anwendungsfälle.
- KYC Matching CPM läuft zu 100 % inhouse bei Ihnen. Selbst Medienartikel und andere Zusatzinformationen sind bei Ihnen. **Dies garantiert Ihnen höchstmögliche Diskretion.**

## Übersicht über die Systemarchitektur der Server-Version



Der einzige Datenaustausch mit dem Internet ist das Herunterladen des kompletten Contents vom Server der KYC Spider AG. Optional bieten wir Ihnen auch an, dass wir das Application Management (AM) übernehmen. Dazu brauchen wir einen entsprechenden Zugriff auf das System.

Optional ist es auch möglich, die Daten auf DVD-ROM zu beziehen und so das System manuell offline zu aktualisieren. Diese Dienstleistung ist aber separat kostenpflichtig.

## *Systemanforderungen für die Desktop-Version*

Die nachfolgenden Systemanforderungen verstehen sich in Bezug auf die Hardware als **minimale** Systemanforderungen:

<b>Betriebssystem:</b>	Windows XP, Windows Vista und Windows 7. Linux-Systeme auf Anfrage.
<b>Arbeitsspeicher:</b>	1'024 MB
<b>Festplattenspeicher:</b>	8 GB
<b>Bildschirmauflösung:</b>	mind. 1200 x 800
<b>Software:</b>	Adobe PDF-Reader ab 8.0

## *Systemanforderungen für die Server-Version*

Die minimalen Systemanforderungen für die Server-Version hängen von verschiedenen Faktoren ab. Fragen Sie uns einfach an.

## *Datenmigration von bisherigen Systemen*

Ihre bisherige Arbeit ist nicht vergebens - In aller Regel ist es problemlos möglich, bereits mit einem anderen System abgeklärte Kunden inkl. deren Dokumentation einmalig automatisch in unser System zu übernehmen.

## *Impressionen der User-Experience*

Wir haben bei der Entwicklung des Clients speziell darauf geachtet, dass:

- das Programm intuitiv bedienbar ist;
- Funktionen mit wenigen Klicks aufrufbar und leicht zu finden sind;
- Informationen übersichtlich und nutzbringend präsentiert werden.

Dadurch reduzieren sich die Schulungs- und Betreuungskosten der Mitarbeiter. Nehmen Sie nachfolgend gleich selber einen kleinen Augenschein ...



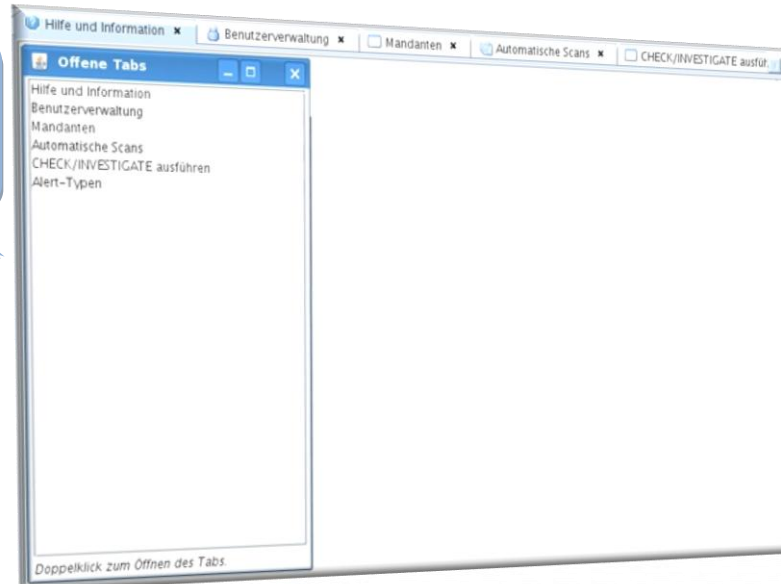
Mit dem **übersichtlich** strukturierten Menü mit klaren **Bezeichnungen**, plastischen **Icons** und erklärenden **Untertiteln** finden Sie leicht die gewünschte Funktion.

Dank den vollständig integrierten **Benutzerhandbüchern** haben Sie jederzeit Zugriff auf **Hilfestellungen** und **Tipps**.

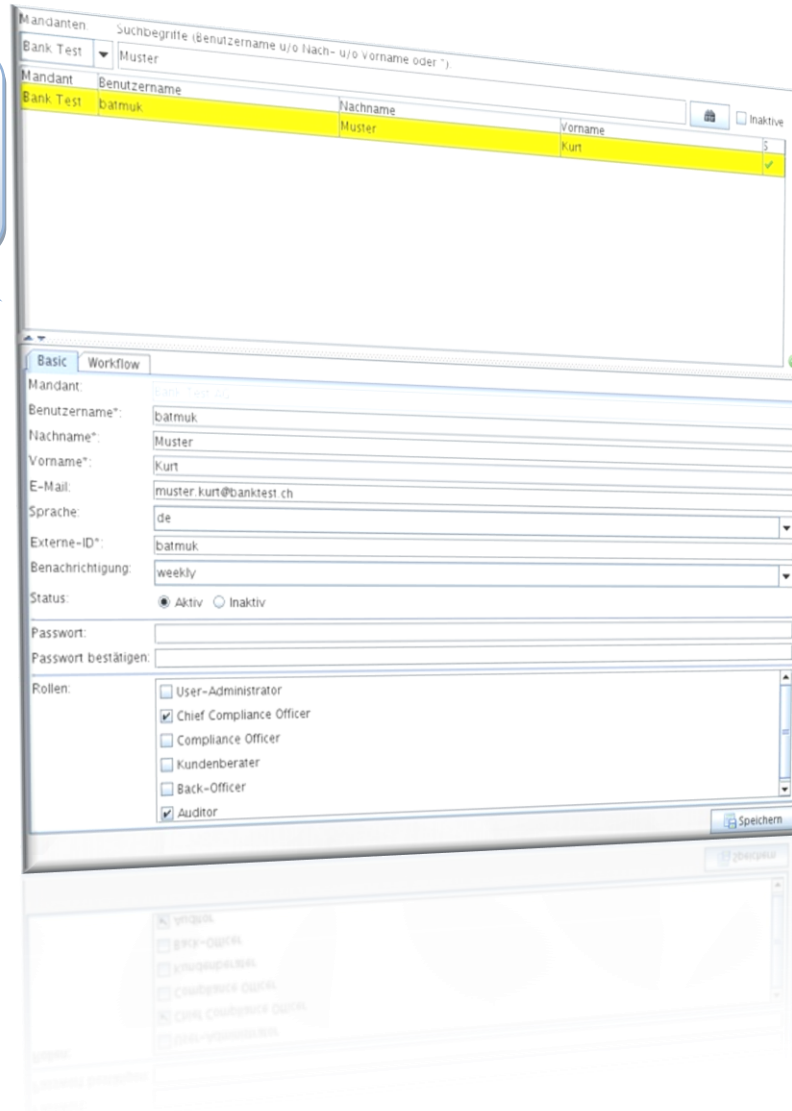


The screenshot displays a web-based user manual interface. On the left, a sidebar titled 'Hilfestellungen' contains a table of contents with links to various sections like 'FAQ Häufig gestellte Fragen', 'Benutzerhandbücher', and 'Über das Programm'. The main content area shows the 'BHB Benutzerhandbuch Einführung und Grundfunktionen' section. This section includes a 'Zielsetzung' (Objective) paragraph, a list of bullet points for navigation tips, a 'Voraussetzungen' (Prerequisites) section stating 'Keine bestimmen', an 'Einführung' (Introduction) section describing the KYC Matching CPM software architecture, and a 'Grundfunktionen' (Basic Functions) section. Below the text, there is a navigation menu for the 'KYC Matching CPM: Client' with sub-items like 'Profilen und Einträge', 'Validieren', 'Content', 'Alerts, Profiles und Watch-Lists', 'Match-Profile', 'Scans', and 'Benutzer, Organisationen und Mandanten'.

Behalten Sie den **Überblick**. Dank gewohnter Tab-Technik und Tab-Manager.



Die Benutzerverwaltung ist **selbsterklärend** gestaltet und mit einer praktischen **Suchfunktion** ausgestattet.



The screenshot displays a user management interface. At the top, there is a search bar with the text "Suchbegriffe (Benutzername u/o Nach- u/o Vorname oder \*)". Below the search bar, a table lists search results. The first result is highlighted in yellow:

Mandant	Benutzername	Nachname	Vorname	Inaktiv
Bank Test	batmuk	Muster	Kurt	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the table, there is a form for editing user details. The form is divided into two tabs: "Basic" and "Workflow". The "Basic" tab is active, showing the following fields:

- Mandant: Bank Test
- Benutzername\*: batmuk
- Nachname\*: Muster
- Vorname\*: Kurt
- E-Mail: muster.kurt@banktest.ch
- Sprache: de
- Externe-ID\*: batmuk
- Benachrichtigung: weekly
- Status:  Aktiv  Inaktiv
- Passwort: [empty]
- Passwort bestätigen: [empty]
- Rollen:
  - User-Administrator
  - Chief Compliance Officer
  - Compliance Officer
  - Kundenberater
  - Back-Officer
  - Auditor

A "Speichern" (Save) button is located at the bottom right of the form. Below the form, there is a list of roles with checkboxes, including "Chief Compliance Officer" which is checked.

Sie sind hier: Match-Profilie

### Match-Profilie

Übersicht

- PEP Ausland
- PEP Schweiz
- Reputationsrisiko
- Sanktionierte/Kriminelle
- Mandat

Details

Name:

Text bei Treffer:

Text wenn kein Treffer:

Geburtsjahr:  Berücks.  Ignorieren

Land:  Berücks.  Ignorieren

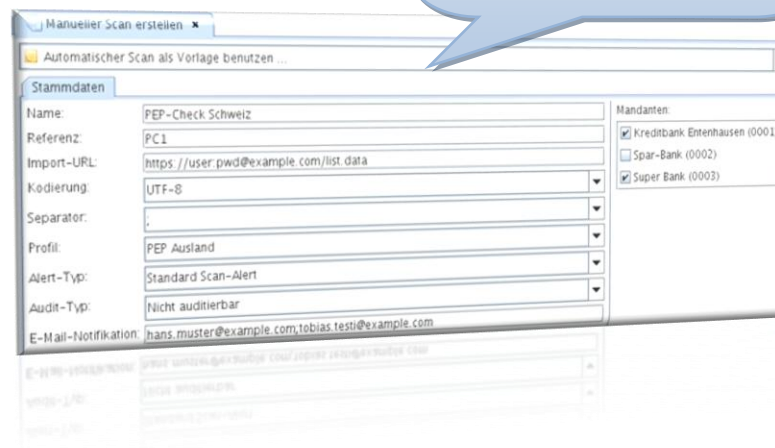
Status:  Aktiv  Inaktiv

Nutzung der Kollektionen:

- Busn
- SECO
- EU
- HM Treasury
- OFAC
- Others
- Crime**
- Wanted
- Media Crime
- Internet Crime
- Others
- PEP**
- CIA
- Rulers.org
- DI Watchlist

Definieren Sie im Handumdrehen eigene **Match-Profilie**. Bestimmen Sie, welche **Quellen** Sie wie verwenden wollen und ob Sie **Sekundärkriterien** anwenden wollen oder nicht.

Definieren Sie auf einfache Weise **automatische** und **manuelle Scans**, um ganze Kundenstämme oder Teile davon zu überprüfen. Dabei können Sie **Vorlagen** verwenden und Scans **mehrer Mandaten** zuweisen.

A screenshot of a software interface titled "Manueier Scan erstellen". The main window is "Automatischer Scan als Vorlage benutzen ...". It contains a " Stammdaten " section with the following fields: Name: PEP-Check Schweiz; Referenz: PC 1; Import-URL: https://user.pwd@example.com/list.data; Kodierung: UTF-8; Separator: .; Profil: PEP Ausland; Alert-Typ: Standard Scan-Alert; Audit-Typ: Nicht auditierbar; E-Mail-Notifikation: hans.muster@example.com;tobias.testi@example.com. To the right is a " Mandanten " section with three checkboxes:  Kreditbank Etenhausen (0001),  Spar-Bank (0002), and  Super Bank (0003).

**Prüfen** und **ermitteln**  
 Sie einfach **manuell**  
 nach Personen und  
 Organisationen.

Dank **intelligentem Hig-  
 lighting** sehen Sie sofort,  
 wo es einen Treffer gege-  
 ben hat.



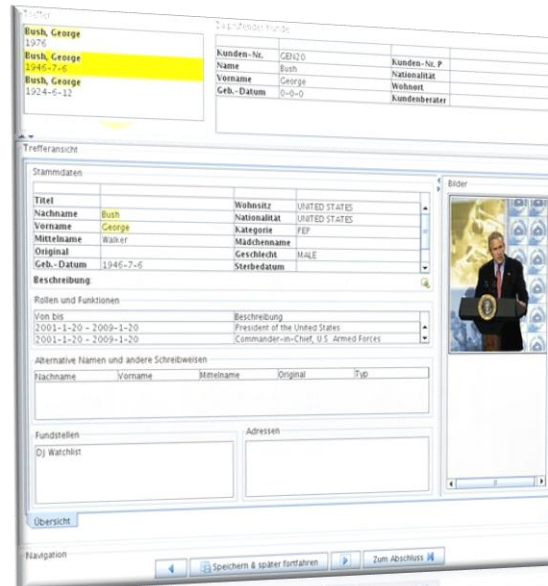
The screenshot displays the Eurospider search results for 'Schroeder'. The interface is divided into several sections:

- Person / Organisation:** Search criteria including Name (Schroeder), Vorname (Kurt), Nationalität, and Geb.-Jahr.
- Profil:** A dropdown menu set to 'Ailes'.
- Resultat:** A list of search results for 'Schroeder, Gerhard' and 'Schroeder, Kurt' with their respective birth dates.
- Stammdaten:** Personal details for 'Schroeder, Gerhard', including birth date (1944-4-7), birthplace (Mossenberg, Germany), and gender (MALE).
- Beschreibung:** A detailed list of roles and functions, such as 'Member, Bundestag (upper house), Lower Saxony' and 'Chancellor of Germany'.
- Alternative Namen und andere Schreibweisen:** A table listing alternative names and spellings for 'Schroeder'.
- Fundstellen:** A section for job listings, currently showing 'DJ Watchlist'.
- Adressen:** A section for addresses.
- Bilder:** Two portrait photographs of Gerhard Schröder.

Key features of the interface include:

- Intelligent Highlighting:** Search results and personal details are highlighted in yellow to indicate matches.
- Buttons:** 'Check', 'Ermitteln', 'Anzeigen', and 'Erreichen' buttons are visible for user actions.
- Navigation:** A 'Übersicht' button is located at the bottom of the main content area.

Die **Trefferliste** einer Abklärung sieht **identisch** aus wie jene bei einem Investigate.



The screenshot displays a search results page for 'Bush, George'. The top section shows a list of search results with the first entry highlighted in yellow. Below this is a detailed view of the selected entry, including a 'Trefferansicht' (hit view) with various data fields and a 'Beschreibung' (description) section.

Trefferliste	
Bush, George	1970
Bush, George	1970
Bush, George	1924-6-11

Wahlregister Fund:	
Kunden-Nr.	GEH20
Name	Bush
Vorname	George
Geb.-Datum	0-0-0
Kunden-Nr. P	
Nationalität	
Wohnort	
Kundenberater	

Stammdaten	
Titel	
Nachname	Bush
Vorname	George
Mittelnname	Bush-er
Original	
Geb.-Datum	1946-7-6
Wohnsitz	
UNITED STATES	
Nationalität	
UNITED STATES	
Kategorie	
FEP	
Mädchenname	
Geschlecht	
MALE	
Sterbedatum	

**Beschreibung**

Rollen und Funktionen

Von bis	Beschreibung
2001-1-20 - 2009-1-20	President of the United States
2001-1-20 - 2009-1-20	Commander-in-Chief, U.S. Armed Forces

Alternative Namen und andere Schreibweisen

Nachname	Vorname	Mittelnname	Original	Typ

Fundstellen

Adressen

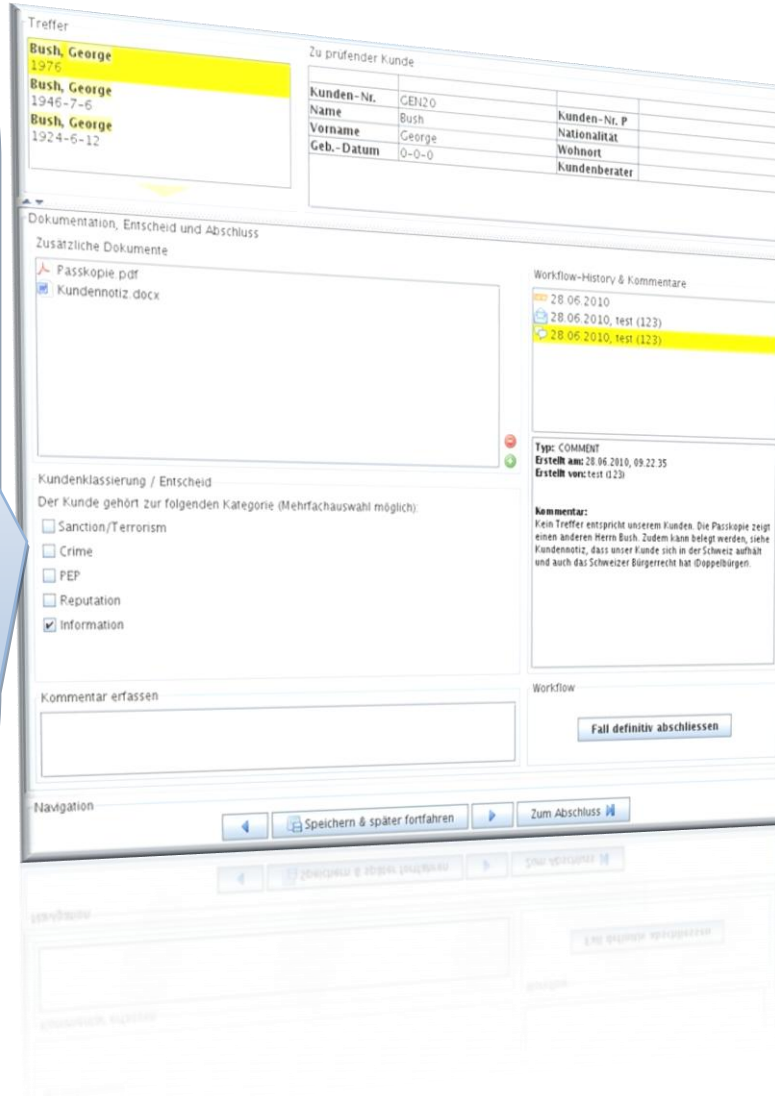
Navigation: Speichern & später fortfahren, Zum Abschluss

Um einen Fall abzuklären haben Sie die **bekannte** Darstellung einer Person/Organisation zur Verfügung.

Beim Abschluss kann der Fall **ein-fach dokumentiert** und **klassiert** werden:

- Beliebige Dateien hinzufügen;
- Legale Kategorie zuordnen;
- Kommentare erfassen.

Dank der **Workflow-Übersicht** rechts, können Sie jederzeit nachvollziehen, wer wann was mit dem Fall gemacht hat.



**Treffer**

Bush, George  
1976

Bush, George  
1946-7-6

Bush, George  
1924-6-12

Zu prüfender Kunde

Kunden-Nr.	GE120	Kunden-Nr. P	
Name	Bush	Nationalität	
Vorname	George	Wohnort	
Geb.-Datum	0-0-0	Kundenberater	

Dokumentation, Entscheid und Abschluss

Zusätzliche Dokumente

- Passkopie.pdf
- Kundennotiz.docx

Workflow-History & Kommentare

- 28.06.2010
- 28.06.2010, test (123)
- 28.06.2010, test (123)

Typ: COMMENT  
Erstellt am: 28.06.2010, 09:22:35  
Erstellt von: test (123)

Kommentar:  
Kein Treffer entspricht unserem Kunden. Die Passkopie zeigt einen anderen Herrn Bush. Zudem kann belegt werden, siehe Kundennotiz, dass unser Kunde sich in der Schweiz aufhält und auch das Schweizer Bürgerrecht hat (Doppelbürger).

Kundenklassierung / Entscheid

Der Kunde gehört zur folgenden Kategorie (Mehrfachauswahl möglich):

- Sanction/Terrorism
- Crime
- PEP
- Reputation
- Information

Kommentar erfassen

Workflow

Fall definitiv abschliessen

Navigation

Speichern & später fortfahren

Zum Abschluss

Abschluss eines Falles mit dem 2-Augenprozess-Modul (direkter Abschluss).

## *Über Eurospider Information Technology AG*

Eurospider ist der leistungsfähige Schweizer Experte für Relevancy Retrieval – das Beschaffen und Aufbereiten relevanter Informationen mit modernsten Methoden. Von der Beratung bis zur Umsetzung realisiert Eurospider geschäftskritische Lösungen für Probleme in den Bereichen Compliance, Rechtsinformation, Wissensvermittlung und Portalsuche. Von der ausgereiften Produktlinie profitieren Organisationen und Unternehmen mit hohen, klar definierten Ansprüchen.

Als Schweizer Firma mit Hauptsitz in Zürich steht Eurospider für Excellence, Nachhaltigkeit und Integrität in allen Unternehmensbelangen. Dabei bindet Eurospider ihre langjährig erfahrenen und hoch qualifizierten Mitarbeitenden aktiv in die unternehmerische Verantwortung ein und arbeitet eng mit ausgewählten Partnern zusammen. Weitsichtig auf Kundenbedürfnisse fokussiert, wird konsequent die jeweils beste Technologie in die Software integriert. Die zielorientierte und qualitätsbewusste Arbeitsweise zeigt sich in der Wirtschaftlichkeit der realisierten Lösungen und in der Langfristigkeit der Kundenbeziehungen.

Eurospider ging 1995 als SpinOff aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH Zürich hervor. Seit 1996 betreibt Eurospider professionelles Name-Matching in verschiedenen Bereichen und Branchen.

Sind Sie an KYC Matching CPM interessiert?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Adresse:  
Eurospider Information Technology AG  
Schaffhauserstrasse 18  
8006 Zürich

Telefon:  
043 255 25 25

**Komplexes Wissen einfach erklärt**



## *Buchempfehlung*

Wollen Sie mehr über das Thema Name-Matching für Finanzintermediäre erfahren? Dann können wir Ihnen unser Buch mit dem Titel:

### **„Name-Matching-Systeme**

Im Einsatz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Banken“

empfehlen.

Dieses können Sie mittels der ISBN-Nr.: 978-3-83911-641-8 im Buchhandel erwerben – oder fragen Sie uns nach einem Exemplar.

Auf 60 Seiten werden in vier Kapiteln unter anderem die folgenden Themen behandelt:

- Rechtliche Grundlagen;
- Datenbasis (intern und externe);
- Personen finden durch unscharfen Namensvergleich;
- Umsetzung und Anwendung in der Praxis.