

Client Use Case: Lloyd's & Partners

Wie KYC Spider beim Aufbau und Betreiben einer Schweizer Bank hilft

Wir wollten von unserem Kunden Lloyd's & Partners wissen, wie wir sie unterstützen und wieso KYC Spider für sie und für Schweizer Banken der ideale Partner für KYC Solutions ist.

Erfahren Sie in diesem Use Case von Lucas Landolt, wo und weshalb die eKYC Solution von KYC Spider beim Bau einer Schweizer Bank zum Einsatz kommt.



Wer ist Lloyd's & Partners?

Lloyd's & Partners ist eine innovative Firma in der Unternehmensberatung, welche das Know-How von Anwälten mit Spezialisierung im Finanzweltrecht und Fachpersonen im Bereich von Finanzen, IT, Infrastruktur, Business Operations und HR unter ein Dach bringt.

Mit diesem Fachwissen baut Lloyd's & Partners schlüsselfertige Schweizer Banken für ihre internationale Kundschaft und bietet ein grosses Portfolio an weiteren Consulting Leistungen und Unterstützung für Fintech Startup, Finanzintermediäre, internationale Investoren oder bestehende Banken. Lloyd's & Partners ist stolz auf die enge Zusammenarbeit mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA.



Lucas Landolt

Head of Operations
bei Lloyd's & Partners

Lucas Landolt studierte Informatik, Recht und Betriebswirtschaft an den Universitäten Bern und St. Gallen. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Unternehmer, Führungskraft und Senior Manager in den Bereichen IT, HR, Aus- und Weiterbildung, Infrastruktur und Betrieb in verschiedenen Organisationen und Branchen.

Seit über 5 Jahren ist er auf die Konzeption, Leitung und Umsetzung von Projekten im Finanz- und Bankwesen sowie auf die Implementierung und Optimierung von Prozessen auf internationaler Ebene spezialisiert.

Er ist zudem ein anerkannter Fintech-Experte und begleitet Fintech Startups beim erfolgreichen Aufbau ihres Geschäfts.

Wo kommt KYC Spider beim Bau einer schlüsselfertigen Schweizer Bank zum Einsatz?

Die Finanzmarktexperten von Lloyd's & Partners kümmern sich nebst dem Verfassen des Bankengesuchs für ihre Kunden auch um den ganzen Rest, bis hin zur schlüsselfertigen Bank. Dazu gehört auch die Prüfung und Identifikation des potenziellen Geschäftspartners.

„Wir nutzen die eKYC Solution von KYC Spider nebst dem Ongoing Monitoring insbesondere für das Onboarding von möglichen Klienten.“

- Lucas Landolt, Head of Operation bei Lloyd's & Partners -

Die Due Diligence Abklärungen und KYC-Checks sind ein wichtiges Mittel, um die Effizienz hoch zu halten und keine Zeit mit Organisationen zu verschwenden, die keine Chance haben, von der FINMA anerkannt zu werden. Nebst der Risikoeinschätzung ist die Enhanced Due Diligence auch rein informativ eine wichtige Hilfe zur Dokumentation von potenziellen Geschäftsbeziehungen.

Wieso haben Sie sich für die Solutions von KYC Spider entschieden?

Mit KYC Spider wurde bewusst nicht auf einen der ‚Ozeandampfer-Provider‘ im Markt gesetzt, sondern auf einen jungen, sehr dynamischen Partner der auf die Bedürfnisse von Lloyd's & Partners eingeht und auf dessen Experten-Fachwissen vertraut werden kann.

„Bei der Evaluation für einen Partner für Due Diligence Lösungen haben wir uns mit KYC Spider AG für einen agilen und flexiblen Partner entschieden. KYC Spider ist hier zudem der einzige Anbieter, welcher die Daten ausschliesslich in der Schweiz speichert und somit einen sehr hohen Sicherheitsstandard bieten kann.“

- Lucas Landolt, Head of Operation bei Lloyd's & Partners -

Mit dem Outsourcing des KYC-Prozesses kann sich Lloyd's & Partners auf das Kerngeschäft fokussieren und von den Innovationen von KYC Spider AG profitieren und so wettbewerbsfähig bleiben.

Zum Abschluss sagt Herr Landolt: „Bereits jetzt bietet KYC Spider eine hervorragende All-In-One Due Diligence Lösung für ihre Kunden an und ich bin überzeugt, dass sie mit ihrem agilen Vorgehen neue Trends und Funktionen wie z.B. der Blockchain Adressen Überprüfung oder der Dokumentation weiter ausbauen werden. Wir sind gespannt und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“