

Kunde	
Service	KYC Toolbox V8
Vertrag unterzeichnet am	
Datum des Profils	

Anforderungen an die Namensübereinstimmung		sehr ähnlich	ähnlich	weniger ähnlich
Sanktionen (A)				
	UN		1	
	EU		1	
	OFAC		1	
	SECO		1	
	Andere		1	
PEP (B)				
	PEP		1	
	CH-PEP		1	
	INT-PEP		1	
	RCA-PEP		1	
Crime (B)				
	Wanted		1	
	Crime (Andere)		1	
Andere Risikokriterien (B)				
	CTRL-ORG		1	

Länderrisiko	Risiko A oder B	Risiko A
Staatsbürgerschaft	1	
Aufenthaltsland	1	

Beschreibung der Risikokriterien

- A** *Hinweise auf ein hohes Risiko*
- B** *Hinweise auf ein erhöhtes Risiko*
- C** *Keine Anzeichen (kein oder minimales Risiko)*

Zusätzliche Abgleichsanforderungen		
a	Keine	
b	Geburtsjahr + / - 1	
c	Land	
d	Geburtsdatum (Tag, Monat und Jahr)	
e	Geburtsjahr + / - 1 (b) oder Land (c)	
f	Geburtsdatum (d) oder (Geburtsjahr + / - 1 (b) und Land (c))	1

Dieses Matchprofil gilt als Vorschlag. Sofern Änderungen gewünscht sind können Sie uns gerne kontaktieren: support@kyc.ch.

Bestätigung

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____