

AML schnell, fristgerecht & gesetzeskonform

Beschleunigen und optimieren Sie gemeinsam mit der Adecco Business Solutions (ABS) Ihre KYC und sonstige AML-Prozesse. Als langjähriger Full-Service Outsourcing-Experte wandeln wir Ihre Fixkosten in variable Kosten um und stellen so eine kontinuierliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit sicher.

Wir übernehmen für Sie mit unserer Anti Financial Crime-Expertise die effiziente und effektive Erfüllung regulatorischer Anforderungen und sorgen dafür, dass KYC-relevante Prozesse unverzüglich ausgeführt werden.

Unser gemeinsames Ziel ist es, Ihnen den immensen Aufwand insbesondere rund um den KYC-Onboarding Prozess, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen abzunehmen. Konzentrieren Sie sich ganz auf ihre Kernkompetenzen!

MaRisk-konform

- ✓ Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen in der AML-Prozesslandschaft über alle Etappen einer Kundengeschäftsbeziehung hinweg.

KPI-gestützte Performance-Überwachung per Knopfdruck

- ✓ Mit unserem innovativen BlueSheep-Reporting-Tool können Sie jederzeit unsere Performance mittels KPIs qualitativ und quantitativ überwachen.

Potentialausschöpfung

- ✓ Profitieren Sie von unserer AML-Expertise je nach Bedarf modular oder als Komplett-Paket.
- ✓ Lassen Sie uns Ihre Potenziale zur weiteren Prozessoptimierung, Qualitätssteigerung und Einsparungen gemeinsam ausschöpfen.



abs-group.de

Legitimations- und Identitätsprüfung

- ✓ bei Neukundenaufnahme (KYC) sowohl für Retail- als auch Wholesale-Kunden inkl. des Transparenzregister-Abrufs

Online-Identifikation mit Video- Ident Verfahren

- ✓ an 365 Tagen im Jahr gemäß Vorgaben des BaFin RS 03/2017

Listen-Abgleich

- ✓ stammdatenbezogen, bei Begründung sowie begleitend über den gesamten Lebenszyklus einer Kundengeschäftsbeziehung (Screening gegen PeP-, Sanktionen-, Embargo-, Adverse Media sowie interne Listen)

Aktualisierung

- ✓ der Kundendaten BaFin-konform in regelmäßigen Zeitabschnitten je nach Kunden-Risikoklasse

Transaktionsmonitoring

- ✓ und Treffer-Verarbeitung aus den Hit-Lists

Enhanced Due Dilligence

- ✓ Ausführung von verstärkten Sorgfaltspflichten und Klärung der Mittelherkunft bei Bargeldtransaktionen von mehr als 10.000 Euro

Kontenevidenzzentrale

- ✓ Aufbereitung von Kundendaten für die Kontenevidenzzentrale nach 24c KWG

Fristgerechte Verdachtsmeldungen

- ✓ über das goAML-Meldeportal im Namen des Finanzinstituts inkl. Kündigung von Kundengeschäftsbeziehungen

Meldung von Abweichungen

- ✓ an das Transparenzregister im Namen des Finanzinstituts

Zahlen und Fakten rund um den Adecco Konzern

2.000.000+

Mitarbeiter im Einsatz

60

Länder

21 Mrd.

€ Umsatz im Jahr 2022 ca.

33.000+

Interne Mitarbeiter

5.100+

Niederlassungen

100.000+

Kunden

360

Grad Kundenlösungen

Unser Engagement für Ihre Sicherheit

1.) IT- Sicherheits- und Datenschutzstandards:

- ✓ Zertifizierte Rechenzentren nach: DIN EN ISO / IEC 27001 * sowie ISO / IEC 27018 **
- ✓ ISO / IEC 27001: in Arbeit befindliche Zertifizierung für das IT-Sicherheits-Management System der ABS

2.) Standards für Qualitätsmanagementsysteme:

- ✓ DIN EN ISO 9001: Zertifizierung unserer Organisation gem. der Norm

3.) Standards für das Auslagerungsmanagement:

- ✓ Group Internal Audit
- ✓ Interne Sicherungsmaßnahmen
- ✓ BCM / BCP compliant
- ✓ Im Einklang mit den Vorgaben der MaRisk (10/2021) AT9
- ✓ PCI DSS - wir handeln nach den Vorgaben der „Payment Card Industry Data Security Standard“ ***



* ISO / IEC 27001: alle externen Rechenzentren verfügen über die Informationssicherheitsstandards, entsprechende Zertifikate legen wir auf Wunsch vor

** ISO / IEC 27018: zwei externe Rechenzentren verfügen über die Datenschutzstandards, entsprechende Zertifikate legen wir auf Wunsch vor

*** Erlangung einer Zertifizierung auf Wunsch des Kunden jederzeit möglich

Fortune-Global-500 Banken

- ✓ nutzen bereits die AML-Lösungen der ABS-Gruppe

15-jährige AML-Erfahrung

- ✓ in unseren Kompetenzzentren

Kundendatenaktualisierung

- ✓ für 620.000 Kunden pro Jahr

1 Mio. Video-Ident-Vorgänge

- ✓ im Jahr für 400 internationale Banken und Institute an 365 Tagen im Jahr

295.000 Screenings

- ✓ des Kundenportfolios gegen PeP- und Sanktionslisten im Jahr
- ✓ ca. 540.000 Vorgänge im Jahr für eine auf Vermögensverwaltung und institutionelle Kunden spezialisierte Großbank

KYC Remediation

- ✓ von 800.000 Kundendatensätzen



Sprechen Sie uns an!
[abs-group.de](https://www.abs-group.de)



Anna Sokolowska

Business Developer Finance

+49 174 66 95 194

anna.sokolowska@abs-group.de



Tim Schober

Business Developer Finance

+49 159 04 62 70 42

tim.schober@abs-group.de