

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



abs-group.de

ABS

Unser Dienstleistungsportfolio

- 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



Unser Engagement für Ihre Sicherheit

ABS

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

ABS

Kompetenzen & Referenzen

- 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



Anna Sokolowska
Business Developer Finance, Volljuristin
+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