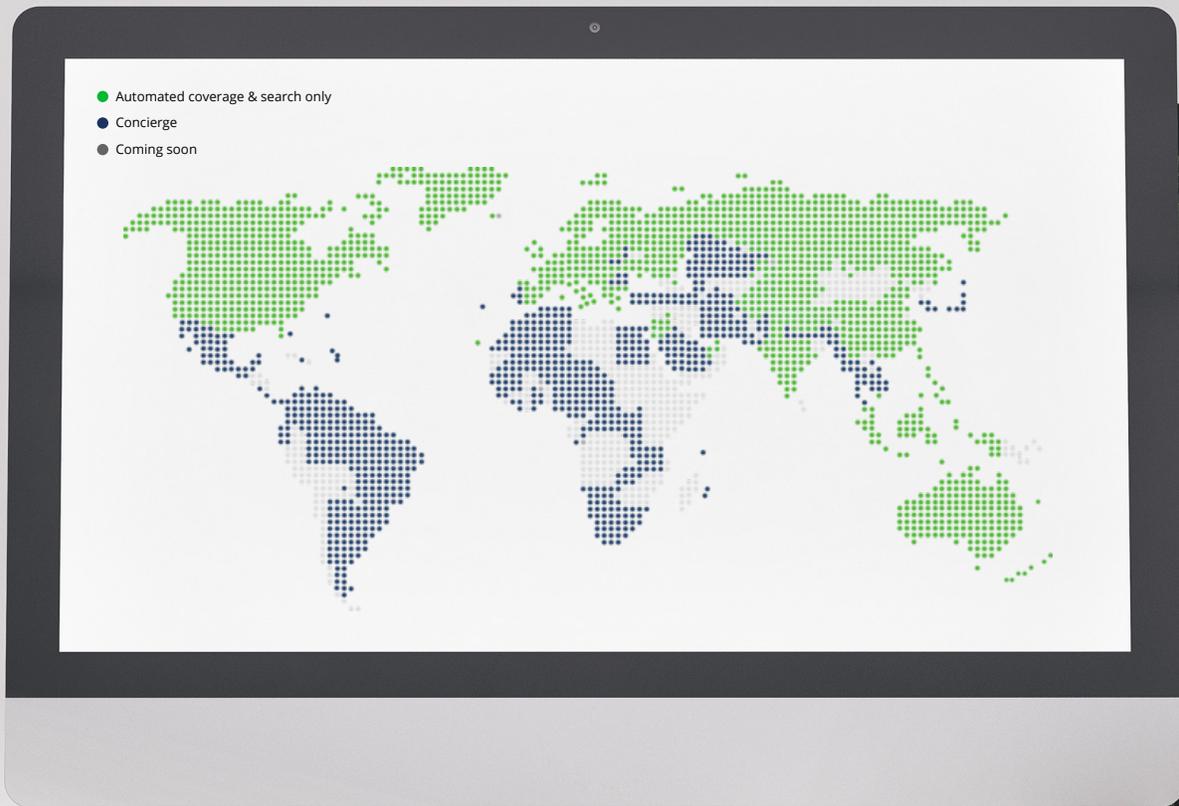


**TRADESHIFT**

# kompany ermöglicht „KYC im Geschäftstempo“

auf der Tradeshift-Plattform



Konzerne und Unternehmen stehen auf der ganzen Welt vor immer zahlreicheren Compliance- und Kundenprüfungsanforderungen. Strafen für Nichteinhaltung steigen und selbst erstellte Lieferantendaten reichen nicht mehr aus. Die Verifizierung von Lieferanteninformationen muss prüfungssicher und automatisiert sein, um in der heutigen Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu sein. kompany; die führende RegTech-Plattform für geschäftliches KYC, bietet prüfungssichere Unternehmensdaten über das gesamte Tradeshift-Netzwerk hinweg. Die KYC-Anwendung von kompany ermöglicht es großen Konzernen und regulierten Institutionen, gesetzliche Vorschriften zu KYC, AML und EDD unmittelbar einzuhalten. Durch Echtzeitzugang zu weltweiten Unternehmenseinträgen können Nutzer prüfungssichere Daten und zeitgestempelte Regierungsdokumente mit garantierter Datenintegrität erhalten.

## Anforderungen für die Kundensorgfaltsprüfung

### Nicht reguliert:

- Nach den EU-Umsatzsteuervorschriften (z. B. Umkehrung der Steuerschuldnerschaft) müssen Umsatzsteueridentifikationsnummern und Geschäftsangaben für jede Rechnung verifiziert und dokumentiert werden.
- Aktuelle CRM-Lieferanteninformationen, die zur Risikoabschätzung erforderlich sind
- Sanktionsprüfung von Direktoren und Eigentümern von Lieferantenunternehmen

### Reguliert:

- Geschäftliches KYC erfordert prüfungssichere Verifizierung von Unternehmenskunden und Lieferanten, einschließlich dokumentarischer Belege
- PEP-/Sanktionsvorschriften wurden erweitert, um Familienmitglieder mit einzubeziehen
- Geltende Vorschriften: 4/5 AMLD, MiFID II, FinCEN CDD

## Anwendung optimiert für Tradeshift-Kunden

### Datenbereinigung:

- Verifizierung und Bereinigung der Lieferanten-Masterdaten
- Zugrunde liegende dokumentarische Belege prüfungssicher verfügbar
- Eine Datentiefe, die den Kundenanforderungen entspricht

### Lieferanten-Onboarding:

- Lieferantenverifizierung in Echtzeit
- Automatische Datenverteilung und Profilerweiterung
- Überprüfungen zu PEP, Sanktionen und negativer Medienberichterstattung
- Prüfungssichere dokumentarische Belege

### Erweitertes Lieferanten-Monitoring:

- Überwachungs- und Benachrichtigungsdienste
- Automatische Checks basierend auf festgelegten Geschäftsregeln

# Merkmale

-  **PEP-/Sanktionschecks** nach weltweit mehr als 3.000 Listen <https://www.kompany.com/pep>
-  **Negative Medienberichterstattung**, in Echtzeit gescannt, um sofort relevante Ergebnisse zu liefern (keine sozialen Medien)
-  **Verbesserte Validierung von EU-Umsatzsteueridentifikationsnummern** durch Abgleich von Informationen aus gewerblichen Registern mit dem VAT Information Exchange System
-  **Validierung von IBAN-Nummern**, Formatüberprüfung der vorliegenden IBAN-Nummer und Inhaltsextraktion für die meisten EU-Banken, einschließlich Bankname, Standort und akzeptiertem Überweisungsverfahren
-  **Unternehmensüberwachung und Benachrichtigung**, Benachrichtigung zu jedem neuen Unternehmenseintrag im Register

# Service-Übersicht

-  **GIIN-Nummernprüfung ist integriert**, um Kunden zusätzliche Möglichkeiten zur Unternehmensidentifizierung zu bieten
-  **PEP-/Sanktionsüberwachung**, Benachrichtigung zu Statusänderungen
-  **Integration von EIN-Validierung**, um Kunden ein zusätzliche Möglichkeiten zur Unternehmensidentifizierung zu bieten
-  **Überprüfung von LEI (Legal Entity Identifiere) Nummern**, um Kunden zusätzliche Möglichkeiten zur Unternehmensidentifizierung zu bieten

## ÜBER KOMPANY:

kompany bietet Echtzeitzugriff auf prüfungsgerechte Handelsregisterdaten, einschließlich eingereicherter Geschäftsunterlagen, die Daten zu mehr als 100 Millionen Unternehmen in über 150 Jurisdiktionen für Kunden-Onboarding (KYC), Geldwäschebekämpfung (AML), Enhanced Due Dilligence (EDD) und laufende Compliance-Prozesse beinhalten. Darüber hinaus bietet kompany weitere Services an, wie die Übersetzung von offiziellen Dokumenten, Zugriff auf PEP- und Sanktionslisten und eine Reihe von kundenspezifischen Lösungen (z. B. erweiterte VAT-ID-Validierung). kompany ist eine offizielle Clearing-Zentrale der Republik Österreich und ein offizieller, weltweiter Vertrieb für das europäische sowie weitere örtliche Unternehmensregister.



## ÜBER TRADESHIFT:

Tradeshift fördert Supply-Chain-Innovation für die digital vernetzte Wirtschaft. Als das führende Unternehmen für Supply-Chain-Zahlungsabwicklung und -Marktplätze hilft das Unternehmen Einkäufern und Lieferanten, Handelstransaktionen zu digitalisieren, bei allen Vorgängen effektiv zusammen zu arbeiten und sich mit jeder beliebigen Supply-Chain-App zu verbinden. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen auf Tradeshift. Mit einem Transaktionsvolumen von über einer halben Billion US-Dollar ist Tradeshift das größte internationale Geschäftsnetzwerk für Einkauf und Verkauf. Entdecken Sie Handel für alle auf [tradeshift.com](https://tradeshift.com)

**TRADESHIFT**

AUS DEM TRADESHIFT APP STORE HERUNTERLADEN

MEHR INFORMATIONEN: [apps@tradeshift.com](mailto:apps@tradeshift.com)