

## Geldwäschepräventionsverfahren für Privatkunden (natürliche Personen)

Produkt/Leistung	Preise In- und Ausland*	
<b>KYC-Prüfung von natürlichen Personen (z.B. Kaufinteressenten)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisiertes Auslesen des Identifikationspapiers (z.B. Personalausweis) - <i>Coming soon</i></li> <li>Abgleich gegen 1200 Risikolisten (PEP-, Embargo-, Sanktion-, Watch-, sowie Hochrisikodrittstaatenlisten)</li> <li>Ermittlung der einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und ggfls. Unterstützung bei der Dokumentation der verstärkten Sorgfaltspflichten</li> </ul>	<b>4,10 €</b> <del>5,90 €</del> für IVD-Mitglieder*	<b>5,20 €</b> <del>7,50 €</del> *
<b>Mindestumsatz pro Monat (entfällt für SCHUFA Vertragspartner)**</b>	12,50 €*	
<b>Revisions sichere Ablage</b> der Akte auf der KYCnow-Plattform inkl. Exportmöglichkeit als PDF	kostenlos	

## Geldwäschepräventionsverfahren für Firmenkunden (juristische Personen)

Produkt/Leistung	Preise Inland*		Preis Ausland*	
<b>KYC-Prüfung von juristischen Personen (z.B. Kaufinteressenten)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stammdaten + Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)</li> <li>Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur (Ermittlungsprotokoll)</li> <li>Integriertes Name Screening des wirtschaftlich Berechtigten (PEP-, Embargo-, Watch-, Sanktions- Hochrisikodrittstaatenlisten)</li> <li><u>Abruf</u> Dokument „öffentlichen Glaubens“ (z.B. Handelsregister) zzgl. externe Kosten der entsprechenden Dokumente</li> <li><u>Abruf</u> Transparenzregisterauszug inkl. Matching und Unstimmigkeitsprüfung zzgl. externe Abrufkosten (Nur Inland, Fakturierung durch Transparenzregister)</li> </ul>	<b>11,10 €</b> <del>15,90 €</del> IVD-Mitglieder*	<b>13,90 €</b> <del>19,90 €</del> *	<b>18,80 €</b> <del>26,90 €</del> IVD-Mitglieder*	<b>20,90 €</b> <del>29,90 €</del> *
<b>Optional:</b> Visuelle Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur: Verflechtungsinformationen (Graph)	<b>7,70 €</b> <del>11,00 €</del> für IVD-Mitglieder*		<b>8,40 €</b> <del>12,00 €</del> *	
<b>Mindestumsatz pro Monat (entfällt für SCHUFA Vertragspartner)**</b>	12,50 €*			
<b>Revisions sichere Ablage</b> der Akte auf der KYCnow-Plattform inkl. Exportmöglichkeit als PDF				

\* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. 30 % Rabatt auf den Originalpreis der Preise im In- und Ausland aller Produkte/Leistungen der KYC-Prüfung von natürlichen und juristischen Personen bis zum 31.12.2021.

\*\* Der monatliche Mindestumsatz wird mit allen Produkten desselben Monats verrechnet. D.h. bezieht der Vertragspartner KYC-Prüfungen zu mehr als zwei natürlichen Personen oder zu einer juristischen Person, so entfällt der Mindestumsatz in diesem Monat.