

Geldwäschepräventionsverfahren für Privatkunden (natürliche Personen)

Produkt/Leistung	Preise In- und Ausland*	
KYC-Prüfung von natürlichen Personen (z.B. Kaufinteressenten) <ul style="list-style-type: none"> Automatisiertes Auslesen des Identifikationspapiers (z.B. Personalausweis) - <i>Coming soon</i> Abgleich gegen 1200 Risikolisten (PEP-, Embargo-, Sanktion-, Watch-, sowie Hochrisikodrittstaatenlisten) Ermittlung der einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und ggfls. Unterstützung bei der Dokumentation der verstärkten Sorgfaltspflichten 	4,10 € für IVD-Mitglieder* Preis bis 31.12.2021	5,20 €* Preis bis 31.12.2021
	5,90 € für IVD-Mitglieder* Preis ab 01.01.2022	7,50 €* Preis ab 01.01.2022
Mindestumsatz pro Monat (entfällt für SCHUFA Vertragspartner)**	12,50 €*	
Revisions sichere Ablage der Akte auf der KYCnow-Plattform inkl. Exportmöglichkeit als PDF	kostenlos	

Geldwäschepräventionsverfahren für Firmenkunden (juristische Personen)

Produkt/Leistung	Preise Inland*		Preis Ausland*	
KYC-Prüfung von juristischen Personen (z.B. Kaufinteressenten) <ul style="list-style-type: none"> Stammdaten + Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur (Ermittlungsprotokoll) Integriertes Name Screening des wirtschaftlich Berechtigten (PEP-, Embargo-, Watch-, Sanktions- Hochrisikodrittstaatenlisten) <u>Abruf</u> Dokument „öffentlichen Glaubens“ (z.B. Handelsregister) zzgl. externe Kosten der entsprechenden Dokumente <u>Abruf</u> Transparenzregisterauszug inkl. Matching und Unstimmigkeitsprüfung zzgl. externe Abrufkosten (Nur Inland, Fakturierung durch Transparenzregister) 	11,10 € für IVD-Mitglieder* Preis bis 31.12.2021	13,90 €* Preis bis 31.12.2021	18,80 € für IVD-Mitglieder* Preis bis 31.12.2021	20,90 €* Preis bis 31.12.2021
	15,90 € IVD-Mitglieder* Preis ab 01.01.2022	19,90 €* Preis ab 01.01.2022	26,90 € IVD-Mitglieder* Preis ab 01.01.2022	29,90 €* Preis ab 01.01.2022
Optional: Visuelle Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur: Verflechtungsinformationen (Graph)	7,70 € für IVD-Mitglieder* Preis bis 31.12.2021		8,40 €* Preis bis 31.12.2021	
	11,00 € für IVD-Mitglieder* Preis ab 01.01.2022		12,00 €* Preis ab 01.01.2022	
Mindestumsatz pro Monat (entfällt für SCHUFA Vertragspartner)**	12,50 €*			
Revisions sichere Ablage der Akte auf der KYCnow-Plattform inkl. Exportmöglichkeit als PDF	kostenlos			

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.

** 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.