

Geldwäscherpräventionsverfahren für Privatkunden (natürliche Personen)

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

Geldwäscherpräventionsverfahren für Firmenkunden (juristische Personen)

Produkt/Leistung	Preise Inland*		Preis Ausland*	
KYC-Prüfung von juristischen Personen (z.B. Kaufinteressenten) <ul style="list-style-type: none"> o Stammdaten + Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) o Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur (Ermittlungsprotokoll) o Integriertes Name Screening des wirtschaftlich Berechtigten (PEP-, Embargo-, Watch-, Sanktions- Hochrisikodrittstaatenlisten) o <u>Abruf</u> Dokument „öffentlichen Glaubens“ (z.B. Handelsregister) zzgl. externe Kosten der entsprechenden Dokumente o <u>Abruf</u> Transparenzregisterauszug inkl. Matching und Unstimmigkeitsprüfung zzgl. externe Abrufkosten (Nur Inland, Fakturierung durch Transparenzregister) 	Sonderpreis IVD 15,90€*	19,90 €*	Sonderpreis IVD 26,90€*	29,90 €*
Optional: Visuelle Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur: Verflechtungsinformationen (Graph)	Sonderpreis IVD 11€*		12,00 €*	
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 in Höhe von 12,50 € (entfällt für SCHUFA-Vertragspartner) 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. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten und kann sowohl vom Kunden als auch von ClariLab mit einer Frist von zwei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Revisions sichere Ablage der Akte auf der KYCnow-Plattform inklusive PDF-Export. Keine Einrichtungsgebühr.