

Geldwäschepräventionsverfahren für Privatkunden (natürliche Personen)

Produkt/Leistung	Preise In- und Ausland*	
KYC-Prüfung von natürlichen Personen (z.B. Kaufinteressenten)	IVD-Preis 5,90€*	7,50 €*
<ul style="list-style-type: none"> • Automatisiertes Auslesen des Identifikationspapiers (z.B. Personalausweis) • Abgleich gegen 1.200 Risikolisten (PEP-, Embargo-, Sanktion-, Watch-, sowie Hochrisikodrittstaatenlisten) • Ermittlung der einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und ggfls. Unterstützung bei der Dokumentation der verstärkten Sorgfaltspflichten 		
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)	IVD-Preis 15,90€*	19,90 €*	IVD-Preis 26,90€*	29,90 €*
<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) • Abruf Dokument „öffentlichen Glaubens“ (z.B. Handelsregister) zzgl. externe Kosten der entsprechenden Dokumente 				
Optional: Visuelle Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur: Verflechtungsinformationen (Graph)	IVD-Preis 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			

Wir machen KYC einfach,
damit Geldwäsche schwierig wird.



* 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.