

SWISSCOMPLY SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH

Neue regulatorische Anforderungen der FINMA

Mit den jüngsten Vorgaben der FINMA rücken Sanktionslisten-Checks noch stärker in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Finanzintermediäre sind verpflichtet, ihre Kundenbeziehungen fortlaufend gegen internationale und nationale Sanktionslisten abzugleichen. Diese Pflicht beinhaltet eine zeitnahe Erkennung sowie Bearbeitung von Treffern innerhalb von 24 Stunden. Fehlende oder ungenügende Prozesse können für Institute erhebliche Rechts- und Reputationsrisiken nach sich ziehen.

Ihr Mehrwert mit SwissComply

SwissComply übernimmt für Sie den vollständigen Sanktionslisten-Abgleich – effizient, rechtssicher und dokumentiert. Unsere Lösung entlastet Ihre internen Ressourcen, gewährleistet eine lückenlose Überwachung und reduziert das Risiko von Compliance-Verstössen. Dank automatisierten Prozessen und direkter Rückmeldung profitieren Sie von höchster Aktualität und Transparenz.

Unser Vorgehen:

Kontinuierliche Überwachung & sofortige Information

- Unser Team überwacht laufend die Trefferlisten und informiert Sie sofort bei relevanten Ergebnissen. So sind Sie jederzeit abgesichert.

Laufende Aktualisierung

- Sie aktualisieren Ihre Daten laufend – wir sorgen dafür, dass Screening und Monitoring zuverlässig fortgeführt werden.

Sicheres Screening gegen internationale Sanktionslisten

- Wir führen den Abgleich über unser IT-Tool durch, analysieren Treffer und klären mögliche Unsicherheiten direkt mit Ihnen.

Einfache Vertragsabwicklung

- Sie erhalten von uns Standardverträge und Vorlagen, die sofort einsetzbar sind – keine langen Vorarbeiten auf Ihrer Seite.

Bequeme Datenübergabe

- Sie liefern uns Ihre Namenslisten in einem klaren Format – wir kümmern uns um den Rest.

Professionelle Datenaufbereitung

- Unser Sanctions Team prüft und bereinigt Ihre Angaben, sodass sie für das Screening optimal vorbereitet sind.



Abgedeckte Sanktionslisten:

- Schweiz (SECO)
- Europäische Union (EU)
- Vereinigtes Königreich (UK)
- Vereinte Nationen (UNO)
- USA (OFAC)
- Kanada

Bei Interesse kontaktieren Sie uns sehr gern über das Kontaktformular oder wenden Sie sich direkt an Ihren Mandatsleiter.

office@swisscomply.ch

Tel. +41 (0)44 541 06 00