ANGEBOT & KONTAKT

€27.90* PRO MONAT

BASIS
- Einzelabfrage 9 Euro

€59.90* PRO MONAT

STANDARD
- inklusive 5 Online-Prüfungen auf GWG24
- bis zu 3 Nutzungsberechtigte
- Einzelabfrage 9 Euro

€99.90* PRO MONAT

PREMIUM
- inklusive 10 Online-Prüfungen auf GWG24
- bis zu 5 Nutzungsberechtigte
- Einzelabfrage 9 Euro

PRÜFUNG DES GESAMTEN KUNDENBESTANDS
Der Preis einer Bestandsprüfung richtet sich nach dem Datenumfang

SONDER- UND SPEZIALFALLPRÜFUNGEN
Ab € 50,-/Sonder- oder Spezialfall

Bei allen Preismodellen ist die einmalige Einrichtungsgebühr von 299 Euro und ein Online-Rechnungsversand enthalten. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Jahre. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %.

TESTNUTZUNG
Sie möchten unsere digitalisierte Datenbank testweise nutzen? Sprechen Sie uns an unter **info@gwg24.de**

GwG24 GmbH
Dürener Str. 220-222, 50931 Köln
Telefon: +49 221-170 67 222, Telefax: +49 221-170 58 889
www.gwg24.de

GELDWÄSCHEPRÄVENTION

DIGITALE GELDWÄSCHEDATENBANK FÜR DEN MITTELSTAND

GWG24 PORTAL ZUR GELDWÄSCHEPRÄVENTION

DAS DATENBANKPORTAL

GELDWÄSCHEPRÜFUNGEN FÜR DEN MITTELSTAND

- Sie müssen das „**Know Your Customer Prinzip”** des Geldwäschegesetzes umsetzen?
- Von Ihren Kunden bekommen Sie lediglich **Ausweisunterlagen** oder einen **Handelsregisterauszug**?
- Sie wissen nicht, wer der sogenannte **wirtschaftlich Berechtigte** Ihres Kunden ist, da er sich nicht aus einem Registerauszug ergibt?
- Sie wissen nicht, ob Ihr Kunde eine **politisch exponierte Person (PeP)** ist – oder in **Embargo**- oder **Terrordatenbanken** verzeichnet ist?

Dann nutzen Sie ganz einfach unser Know How für **digitalisierte Kundenüberprüfungen**. Aus einer Vielzahl nationaler und internationaler Datenbanken filtern wir für Sie alle notwendigen Entscheidungshilfen heraus damit Sie den Pflichten des Geldwäschegesetzes nachkommen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Wirtschaftlich Berechtigte
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter mit wenigen Klicks

PeP-, Terror- und Embargoprüfungen
Schnelle Ermittlung von Kunden auf internationalen PeP-, Terror- oder Embargolisten

Adverse Media Checks
Medienkontrollen zum Ausschluß von Beteiligungen an Geldwäsche, Finanzbetrug, Terrorismusbeteiligung usw.

Planbare Kosten
Wahl zwischen drei Preismodellen bzw.Tarifen

Bestandsprüfungen
Durchführung umfangreicher Bestandsprüfungen und Bewertung geldwäscherechtlicher Relevanz (auf Anfrage)

Nachweise
Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden, Ihren Pflichten nach dem GwG nachgekommen zu sein

Dokumentation
Detaillierte Dokumentation der durchgeführten Prüfungen

Speicherung
Speicherung der Recherchen während der Vertragslaufzeit

Entscheidungshilfe
Wichtige Entscheidungshilfen zum Aufbau oder zur Fortführung wichtiger Geschäftsbeziehungen

Sonder- und Spezialfallprüfungen
Analyse und Bewertung auffälliger Geschäftsbeziehungen