

Presseinformation vom 14. November 2023

Melissa Data präsentiert neue Tools zur Unterstützung von Know-Your-Business-Prozessen

Köln. Melissa Data verfolgt das Ziel, Unternehmen bei der Umsetzung von Know-Your-Business(KYB)-Strategien zu unterstützen. Dafür hat das Software-Haus – als Ergänzung von [Know-Your-Customer\(KYC\)-Maßnahmen](#) – neue Tools entwickelt, die Informationen von Geschäftskunden sammeln und verifizieren. Anwender können somit finanzielle Risiken mindern und gleichzeitig Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) einhalten. Dabei hält sich Melissa strikt an die DSGVO ein und speichert keinerlei Personendaten ab.

„Die meisten Bankdienstleistungen sind heute bequem online verfügbar, doch diese Zugänglichkeit birgt ein gewisses Risiko“, sagt Bud Walker, Vice President of Enterprise Sales & Strategy bei Melissa, und ergänzt: „Um dieses zu minimieren, sollten Unternehmen KYB-Prozesse einsetzen, die Finanzkriminalität, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie Wirtschaftskriminalität verhindern.“

KYB- und KYC-Kontrollen sind nicht nur für Banken relevant, sondern ebenso für Unternehmen aus dem Non-Profit-Sektor, dem Versicherungs- oder dem Gesundheitswesen. Bei deren Umsetzung unterstützt die Lösung zur [digitalen Identitätsüberprüfung \(eIDV\)](#) von Melissa Data, die sowohl als On-Premise- als auch als SaaS-Variante verfügbar ist. Diese gleicht Daten mit umfassenden, offiziellen externen Länderdatenbanken mit Milliarden aktueller Identitätselemente ab. Zusätzlich kann geprüft werden, ob die Person in [Sanktionslisten bzw. in Verzeichnissen politisch exponierter Personen \(PEP\)](#) aufgeführt ist oder etwa in Negativnachrichten (Adverse Media Screening) auftaucht.

Über Melissa:

Melissa ist ein führender Anbieter von Datenqualitäts-, Identitätsprüfungs- und Adressmanagementlösungen. Melissa unterstützt Unternehmen bei der Kundengewinnung und -bindung, bei der Validierung und Korrektur von Kontaktdaten, bei der Optimierung des Marketing-ROIs sowie beim Risikomanagement. Seit 1985 ist Melissa für Unternehmen wie die Mercury Versicherung, Xerox, Disney, AAA und Nestlé ein zuverlässiger Partner bei der Verbesserung der Kundenkommunikation. Weitere Informationen: www.melissa.de

Ihre Redaktionskontakte:

Melissa Data GmbH
Laura Faßbender
Cäcilienstr. 42-44
50667 Köln
Tel.: +49 221 97 58 92 46
E-Mail: laura.fassbender@melissa.com
www.melissa.de

good news! GmbH
Nicole Gauger
Kolberger Str. 36
23617 Stockelsdorf
Tel.: +49 451 88199-12
E-Mail: nicole@goodnews.de
www.goodnews.de