



Customer Compliance Confidentiality Certification

Die richtige Information für die richtige Entscheidung

Risk Management, Compliance und juristische Kompetenz bei der Lieferung zuverlässiger, vollständiger und qualitativ hochstehender Produkte mit höchster Sicherheit und Vertraulichkeit.

Regulatorische Anforderungen effizient, wirksam und schnell erfüllen

Schweizer Qualität

Compliance-Experten, Risk Managers, Rechtsanwälte

Informations- und Recherespezialisten, Kenntnisse von über 20 Sprachen

Globale Datenquellen, Online-Systeme, Datenbanken, Zeitungsarchive

Auszüge aus weltweiten Gerichts-, Handelskammer- und Handelsregistern

Weltweite Recherche & Analyse

Globales Partnernetzwerk

Exzellente Referenzen

One stop shop Compliance Suite



Know Your Customer (KYC)

- Sanktionslisten
- PEP Desk™
- Watchlists & Blacklists
- Extensive Analysis Reports
- Compliance Risk Ratings



Know Your Environment (KYE)

- Country Risk Matrix
- Professions Index
- Doing business abroad
- Country Factsheets



Legal & Compliance

- Risikoanalyse
- Outsourcing Lösungen
- Education & Training
- Project Management



Know Your Customer/Partner (KYC/P) Lösungen

Ausgerichtet auf die regulatorischen Anforderungen

Revisionstaugliche und detaillierte Dokumentation

Durch Compliance-Spezialisten geprüft

“Tools“ und Risk Management für Compliance, Rechts- und Reputationsschutz

Produkte

Das strukturierte, flexible Format unserer Datenbanken ermöglicht eine problemlose Integration in interne IT-Lösungen.

- ◆ PEP Desk™ Datenbank
Politisch exponierte Personen (PEPs), aus mehr als 200 Ländern und Territorien
- ◆ Strukturierte Sanktionslisten
Alle und nur die für Ihre Zielländer rechtlich relevanten Listen
Qualität und Vollständigkeit garantiert!
- ◆ Watchlists und Blacklists
Internationale and nationale Wanted Lists, Watchlists und Blacklists
Veröffentlicht durch Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörden, internationale Organisationen, Ministerien und Polizeibehörden

Dienstleistungen

- ◆ Vertiefte Recherchen und Analysen
Profil, Familie, Vermögensstand, Vereine, Details über Zugehörigkeit
Identifikation von Risikokategorien
Dokumentation mit Auszügen aus relevanten Quellen
- ◆ Bad Press/Identity/Data Check
Basisinformationen zu Ihren (potentiellen) Kunden
- ◆ Compliance Risk Ratings

Der Info4C “Security Cycle”

Sicherheit und Diskretion sind uns besonders wichtig. Unsere Lösungen können durch einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl anonym geliefert werden.

Info4C
Schneckenmannstrasse 27
CH-8044 Zürich
T +41 43 343 92 55
F +41 43 343 92 59
info@info4c.net
www.info4c.net

Info4C
16, Rue Du-Roveray
CH-1207 Genève
T +41 22 786 35 48
F +41 22 786 35 93