

uComply



uComply
Sanction and PEP filtering service

Ihre Herausforderung

- Gemäß der EU-Richtlinie 2005/60/EG müssen Gewerbetreibende im Finanzsektor über angemessene risikobasierte Verfahren verfügen, um festzustellen, ob es sich bei einem Kunden um eine politisch exponierte Person (PEP) handelt.
- Parallel zu dieser Richtlinie nutzen Behörden zunehmend Sanktionslisten, um sanktionspolitische Ziele oder restriktive Maßnahmen, z. B. zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung, durchzusetzen und voranzutreiben.

Unsere Lösung

Unterstützungsmöglichkeiten durch Deloitte uComply:

- integrierter **All-in-One-Service** (d. h. Kundenannahme-Lösung, Batch-Lösung, führende Beobachtungsliste inkl. PEPs, Workflow- und Berichts-Tool).

uComply bietet:

- **Qualität:** uComply ist eine hochwertige Qualitätslösung, die dank unserer marktführenden Komponenten modernste Filtertechnologie und Content-Informationen miteinander vereint.
- **Beginn der Compliance:** Mit uComply erfüllen unseren Kunden umgehend die Compliance-Anforderungen: Nach Unterzeichnung des Dienstleistungsvertrages und Generierung der Kundeninformationen ist der Service einsatzbereit.

uComply ist ein integrierter Service aus einer Partnerschaft zwischen Deloitte Luxemburg, DowJones und SwordFircosoft. Jedes Unternehmen bringt seine spezifischen Fachkenntnisse ein.

Ihre Ansprechpartner



Pascal Eber

Partner | Operations & Human Capital

Tel.: +352 451 452 649

peber@deloitte.lu



Maxime Heckel

Senior Manager | Technology & Enterprise Application

Tel.: +352 451 452 837

mheckel@deloitte.lu

Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.

Deloitte Luxembourg
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg

Tel.: +352 451 451
Fax: +352 451 452 401
www.deloitte.lu

Deloitte is a multidisciplinary service organisation which is subject to certain regulatory and professional restrictions on the types of services we can provide to our clients, particularly where an audit relationship exists, as independence issues and other conflicts of interest may arise. Any services we commit to deliver to you will comply fully with applicable restrictions.

Due to the constant changes and amendments to Luxembourg legislation, Deloitte cannot assume any liability for the content of this leaflet. It shall only serve as general information and shall not replace the need to consult your Deloitte advisor.

About Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/lu/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

© 2012 Deloitte General Services

Designed and produced by MarCom at Deloitte Luxembourg