



CoRa Formular K

GwG Konform & Convenient

Das **digitale** CoRa Formular K
erfüllt **sämtliche Ansprüche** für
die **erweiterte Prüfung** der Kontrollinhaber

SLV Digitaltag 30. November 2022

Die Neuauflage des Geldwäsche Gesetzes birgt Herausforderungen für die Finanzbranche

Keine klare Aussage

**Form, Tiefe und Häufigkeit
der Überprüfung** der
Kontrollinhaber (Ki) oder
deren Dokumente

Unterschiedliche
Prozesse/ Weisungen

Risikobasierter Ansatz
erhöht die Komplexität

Praktikabilität?

Ausweiskopie nach
neuem Gesetz **nicht mehr**
ausreichend

Das digitale CoRa Formular K erfüllt sämtliche Ansprüche für die erweiterte Prüfung der Kontrollinhaber

CoRa Formular K

1. **Prüfung der Identität** der Kontrollinhaber



Mittels Autoident Verfahren prüfen wir die Kontrollinhaber ortsunabhängig, digital und zuverlässig

2. **Plausibilisierung** der Kontrollinhaber



Die selbstdeklarierten Angaben werden plausibilisiert und die Identität der Kontrollinhaber wird verifiziert

3. **Periodische Überprüfung** auf Aktualität



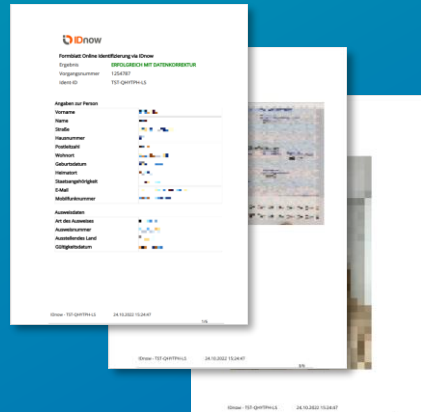
Die Angaben werden regelmässig überprüft und bei Bedarf aktualisiert

Download des Dossiers zum Kunden

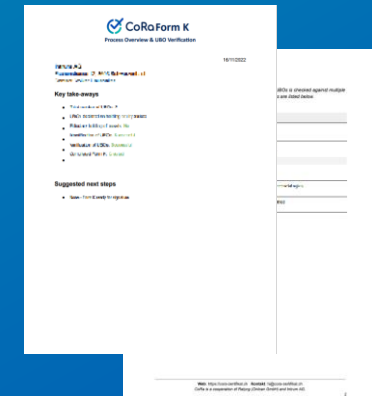
Selbstdeklariertes
Formular K



Report File der
Identifizierung



Daten aus dem
Plausibilitätscheck



100%
GwG konform

Technologie vom Marktführer
für Identifikationslösungen

Geprüft durch die führende
Wirtschaftsauskunft der CH

CoRa ihre Lösung für das neue Schweizer GwG



Compliance

100% GwG-konform

Deckt die Anforderungen der neuen GWG Regeln voll ab



Riskmanagement

Einfache, digitale Prozesse für Sie und Ihre Kunden

Auch bei hohem Durchsatz geeignet



Operations

Innerhalb von Tagen nutzbar

minimale Anforderungen für technische Einbindung



The new Swiss Standard for Digital Trust

Fragen oder Interesse an CoRa?
volker@ratyng.com | tatiana.frick@intrum.com

cora-zertifikat.ch

CoRa ist eine Kooperation von Ratyng & Intrum



Das Zürcher Start-up revolutioniert durch ihren digitalen Ansatz die Risikobewertung von KMU für Banken

intrum

Intrum ist eine der führende Wirtschaftsauskunfteien und bietet ihren Kunden heute schon Kreditauskünfte an