**PRESSEAUSSENDUNG DER COMPASS-GRUPPE**

**Compliance-Screening als Frühwarnsystem für KMU**

Neues KYC-Service mit verlässlichen, tagesaktuellen Daten aus 15 Quellen mit über 5 Mio. Datensätzen ab sofort im Wirtschafts-Compass verfügbar.

(Wien, 18.04.2023) Nicht nur Großunternehmen und Banken sind zur Prüfung ihrer Kunden verpflichtet, auch für Klein- und Mittelbetriebe rücken Compliance-Checks immer mehr in den Mittelpunkt. Es reicht nicht mehr, eine Firma wirtschaftlich zu analysieren – auch die verbundenen Unternehmen und die handelnden Personen sind relevant: Bestehen Sanktionen? Sind politisch exponierte Personen beteiligt? Im Wirtschafts-Compass steht nun ein neuer Service zur Verfügung: das Compliance-Screening. Es ist für Firmen und Personen abrufbar und stellt ein optimales Frühwarnsystem zur Erfüllung der Geldwäsche-Auflagen von Unternehmen dar.

„*Mit dem Compliance-Screening ist ein weiterer Schritt gelungen, den Wirtschafts-Compass als verlässlichen Begleiter für Wirtschaftstreibende und als Plattform weiterzuentwickeln“,* sagt Hermann Futter, Geschäftsführer der Compass-Gruppe. „*User haben nun die Möglichkeit, mit nur einem Klick die Basis für den KYC-Prozess zu schaffen.“*

Das neue Feature verarbeitet Daten aus 15 Quellen und über fünf Millionen Datensätzen. Diese sind tagesaktuell und werden auf Basis verschiedener Kriterien wie Name, Registerzahl, Geburtsdatum oder Adresse miteinander verknüpft. Im Screening werden nationale und internationale Sanktionslisten auf Einträge überprüft, wirtschaftliche Eigentümer durchleuchtet, Insolvenzen und Scheinunternehmen eruiert, sowie ein Bezug zu Russland sichtbar gemacht. Ebenso werden Überfälligkeiten bei Jahresabschluss-Einreichungen ausgewiesen sowie politisch exponierte Personen (PEP) identifiziert. Der kompakte PDF-Report bietet neben einer übersichtlichen Zusammenfassung auch zusätzliche Informationen für einen detaillierten Einblick z.B. zu einer Sanktion oder einem Insolvenzverfahren.

Bei Compass findet die gesamte Produktentwicklung inhouse statt – ein Garant für deren Qualität und Zuverlässigkeit. Sowohl Bestandskunden des Wirtschafts-Compass als auch Neukunden haben jetzt die Möglichkeit das Compliance-Screening ausführlich und kostenlos zu testen: <https://wirtschaftscompass.at/de/compliance-screening>

**Über Compass**

Die **Compass-Gruppe** ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformation in Österreich und bietet integrierte Lösungen für automatische Geschäftsprozesse. Neben dem Wirtschafts-Compass zählen Plattformen wie firmenbuchgrundbuch.at, firmeninfo.at, apo24.at sowie zedhia.at – ein Online-Archiv zur europäischen Wirtschaftsgeschichte – zum Portfolio. Marketingadressen und Domain-Services sowie Investitionen in Startups runden die Compass-Services ab.

**Rückfragehinweis**

Hermann Futter

T: 01 981 16-113

M: 0664 16 00 610

E: [hermann.futter@compass.at](mailto:hermann.futter@compass.at)

[www.compass.at](http://www.compass.at), www.[wirtschaftscompass.at](https://wirtschaftscompass.at)