

System Design Consulting

Prospero AG

Gewerbeweg 15

FL-9490 Vaduz

+41 44 552 02 40

info@prospero.ch

www.prospero.ch

Case Study

Sichere Prüfung der
Partnerbeziehungen mit
PRO-NC Name Checking



prospero



Die Helvetia Gruppe hat ihren Sitz in St. Gallen und Basel, Schweiz. Während über 160 Jahren ist Helvetia zu einer erfolgreichen, international tätigen Versicherungsgruppe gewachsen. Helvetia ist der führende Schweizer Allbranchenversicherer. Neben dem starken Heimmarkt weist Helvetia profitable Marktpositionen in weiteren europäischen Ländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien vor.

Im Segment Specialty Markets bietet Helvetia weltweit massgeschneiderte Versicherungslösungen und Rückversicherungen in ausgewählten Nischen an.

Die Versicherungslösungen decken das gesamte Spektrum für Privatpersonen und Unternehmen ab. Neben eigenen Verkaufsorganisationen und dem Direktvertrieb arbeitet Helvetia mit Netzwerken und Partnern wie Brokern und Banken zusammen. Helvetia begleitet Kunden entlang des ganzen Lebens- und Bedarfszyklus.

Zur Abwehr von potentieller Geldwäsche sind die Finanzinstitute gesetzlich verpflichtet, ihre Kundenbeziehungen mit den offiziellen Sanktionslisten, Embargo- und PEP-Datenbanken abzugleichen. Neben einem anwenderfreundlichen Workflow für die Trefferbearbeitung ist für die Effizienz in der Compliance entscheidend, dass die für die Prüfung eingesetzte Softwarelösung maximierte Richtigerkennungen bei gleichzeitig minimierten Falscherkennungen erreicht. In einem durchgeführten Benchmarktest hat die Lösung PRO-NC von Prospero die besten Resultate erzielt.

Mit nur wenigen Tagen Aufwand wurde die Lösung in einem ersten Schritt bei Helvetia Schweiz implementiert. Heute wird sie auch in den Ländergesellschaften in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien angewendet. PRO-NC beinhaltet das single online Name-checking, welches in die Systeme des «Onboarding» – Prozesses bei Helvetia integriert ist und den Anwendern auch für Einzelabfragen zur Verfügung steht.

Im Batch-Namechecking werden periodisch der aktuelle Gesamtbestand von Kunden und Partnern der Helvetia gegen die neuesten Listenversionen geprüft und täglich Deltaprüfungen von neuen Kunden und geänderten Listeneinträgen durchgeführt. Bei der Prüfung berücksichtigt PRO-NC neben Vor- und Nachnamen alle zusätzlich zur Verfügung stehenden Partnerinformationen wie z.B. Geburtsdatum, Nationalität, Wohnort etc..

Mit dem für diese Aufgabe optimierten Fuzzy-Stringmatching werden maximierte Trefferraten bei gleichzeitig minimierten Falscherkennungen erzielt. Für die Trefferbearbeitung steht den 140 Anwendern bei Helvetia ein webbasierter, anwenderfreundlicher User-Workflow zur Verfügung. Die Workflowschritte können vom Anwender frei definiert werden. Das flexible OLAP-Reporting beinhaltet Standard-Reports und der Anwender kann mit Drag-and-Drop eigene Berichte definieren.

«Mit der Flexibilität der Prospero-Lösung können wir die individuellen Anforderungen unserer Ländergesellschaften abbilden.»

Christophe Filliol, Solutions Engineer,
Helvetia Group

Um frühzeitig auf Risiken aufmerksam zu werden, bevor eine Person in einer Risikopersonendatenbank erfasst ist, steht den Anwendern die MediaSearch-Funktionalität zur Suche in News und Wirtschaftsdatenbanken zur Verfügung. Alle Aktivitäten werden revisionssicher aufgezeichnet. Zur Serviceleistung von Prospero gehört auch die laufende Lieferung der neuesten Versionen der Sanktions-, Embargo-, PEP- und Black- and Watchlisten an Helvetia.

Prospero bietet seit 2000 Predictive Analytics basierte Businesslösungen an. Mehr als 60 Kunden in 12 Ländern aus der Finanz-, Life Science-, Fertigungs-, Energie-industrie und Handel optimieren ihr Geschäft mit den Lösungen von Prospero.