

Die Lösung für Versicherungsvermittler - Geldwäsche-Compliance von Kerberos.

- Hohe Vorauszahlungen von Versicherungsprämien, vorzeitige Kündigung, der Wunsch auf Auszahlungen von Versicherungspolicen sowie die Zahlungen von Einmalbeträgen können beispielsweise Hinweise auf die Taten von Geldwäschern sein. Der Gesetzgeber hat dies erkannt und setzt daher **hohe Anforderungen** auch für Ihre Branche an.
- Eine Vielzahl von Verpflichtungen sind durch Sie nach dem Geldwäschegesetz umzusetzen, **von der Risikoanalyse über die Dokumentation bis hin zur regelmäßigen Schulung.**
- Eine **Verpflichtung** wird durch die Vermittlung von u.a. Lebensversicherungen, Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr, Kapitalisierungsprodukten und Rückversicherungsverträgen ausgelöst. Gerne beraten wir Sie über den Umfang Ihrer Verpflichtung.
- **Bußgelder, Reputationsschäden sowie strafrechtliche Haftung** können bei fehlender Geldwäsche-Compliance zu einer realen Bedrohung für Ihre Geschäfte werden.

Die Kerberos-Lösung für Ihr Unternehmen.

Kerberos bietet genau die richtige Geldwäsche-Compliance für Sie: einfach, bezahlbar und umsetzbar.

Mit uns an Ihrer Seite kommen Sie den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen nach und machen hohe Compliance-Standards zu Ihrem Wettbewerbsvorteil. Unsere Leistungen sind sowohl als Einmalzahlung als auch im attraktiven Abo-Modell buchbar.

KYC und Geschäftspartnerprüfung



Identifizieren und verifizieren Sie Ihre Geschäftspartner: Know Your Customer, schnell und einfach per App oder Webbrowser. Sie erhalten Handlungsempfehlungen und haben alle Dokumente an einem Ort. Damit wird der Prüfbogen der zuständigen Aufsichtsbehörde vollständig ersetzt.

Umfassende Risikoanalyse



Wir erstellen eine umfassende Risikoanalyse und geben risikominimierende Sicherungsmaßnahmen für Ihr Unternehmen an die Hand. So schützen Sie sich vor Geldwäsche und halten Behördenprüfungen stand. Die Risikoanalysen werden jährlich durch uns überprüft und aktualisiert.

Externer Geldwäschebeauftragter & Stellvertreter



Ernennung eines externen zertifizierten Geldwäschebeauftragten, der eine koordinierende Rolle bei der Kommunikation mit den Behörden übernimmt und als Spezialist für die Geldwäscheprävention für Sie fungiert. Vorteil für Sie: Externe Geldwäschebeauftragte profitieren nicht von einem besonderen Kündigungsschutz.

Unser Partner: DER BUNDESVERBAND 
Finanzdienstleistung e.V.

**Lassen Sie sich
jetzt kostenlos und
unverbindlich beraten.**



Ihr Ansprechpartner für den Versicherungssektor:

Sebastian Krolczik
sebastian.krolczik@kerberos-cms.com
+49(0)221 650 788 - 61