



Personator Identity

Die beste Verteidigung gegen Betrug ist eine stichhaltige Identität

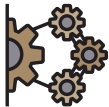
Personator Identity ist ein leistungsstarker Echtzeitdienst zur elektronischen Identitätsprüfung (eIDV). Durch den Abgleich mit mehreren externen Datenbanken und dessen Millionen von Informationen werden Personendaten (Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse) überprüft und standardisiert. Dadurch wird die Identität einer Person oder eines Unternehmens innerhalb von Minuten überprüft, was Ihnen

1. die Gewissheit gibt, dass Ihr Kunde derjenige ist, der er vorgibt zu sein und
2. die Sicherheit gibt, dass kein Betrug vorliegt.

Personator Identity unterstützt Ihr Unternehmen bei der Betrugsprävention sowie der Einhaltung von KYC- und KYB-Vorschriften (Know Your Customer / Know Your Business) und bietet Ihren Kunden trotzdem eine positive Customer Experience.

Die Verbraucher erledigen ihre Geschäfte zunehmend online und sie wünschen sich ein reibungsloses und schnelles Customer-Onboarding. Dies macht es für Unternehmen immer schwieriger sich vor zunehmendem Online-Betrug zu schützen, während gleichzeitig die Kundenanforderungen nach Bequemlichkeit, Geschwindigkeit und Einfachheit erfüllt werden sollten. Um dies zu gewährleisten, bietet Personator Identity eine Reihe von Funktionen an. Dadurch werden kostspielige Compliance-Auflagen unterstützt sowie Zeitverluste kompensiert, der Personalbestand für manuelle Überprüfungen reduziert und Reputationsrisiken bei Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit vermieden.

Die Eigenschaften von Personator Identity:



Einfache Integration

Der flexible Webservice lässt sich einfach integrieren und kann an spezifische Onboarding- oder Risikomanagement-Anforderungen zur Einhaltung von Vorschriften angepasst werden.



Sofortige Überprüfung von Name-zu-Adresse

Abgleich eines Namens mit der entsprechenden Adresse dient als sofortiger Adressnachweis.



Ausweisprüfung & Altersverifizierung

Überprüfen Sie die nationale Identität einer Person, z. B. die Sozialversicherungsnummer oder den Führerschein. Das verhindert illegale Aktivitäten von Minderjährigen und bekämpft den zunehmend synthetischen Identitätsdiebstahl.



Vervollständigt und korrigiert Kundendaten

Überprüfen und vervollständigen Sie Kundenadressen für mehr als 240 Länder und Territorien, einschließlich der Korrektur und Standardisierung internationaler Adressen im Länderformat. Außerdem können den Anschriften Breiten- und Längengrade hinzugefügt werden.



Sehr genaue Verifizierung

Stellen Sie fest, ob Kontaktdaten echt und aktuell sind, indem Sie prüfen, ob ...

- ✓ die Namen korrekt formatiert sind und mit der angegebenen Adresse übereinstimmen
- ✓ die Anschriften korrekt und zustellbar sind
- ✓ die Telefonnummern aktiv sind und angerufen werden können
- ✓ E-Mail-Adressen vorhanden sind und das Postfach E-Mails empfangen kann

Weitere Informationen über Personator Identity finden Sie hier:

>> www.melissa.com/de/identitaetspruefung

Die umfangreiche Wissensbasis von Melissa ist die Grundlage für Personator Identity. Sie stammt aus zahlreichen internationalen Datenbanken und enthält Milliarden aktiver und historischer Datensätze - plus Millionen weiterer, die nur in proprietären Datenspeichern eingetragen werden. Außerdem bietet Personator Identity Zugang zu internationalen Postdaten und AML-Datenfeeds.



Watchlists & Sanktionslistenüberprüfung

Überwacht Watchlists, um Ihre Kundenliste mit Bundes- und internationalen Datenbanken abzugleichen, um regionale Wirtschafts- und Handelssanktionen, AML/CTF-Vorschriften (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) einschließlich der 5. EU-Geldwäscherichtlinie und anderer internationaler Gesetze einzuhalten.



Negative News Checks

Durchsucht nationale sowie internationale Medienquellen nach negativen oder unvorteilhaften Nachrichten über eine Person oder ein Unternehmen und liefert Titel, Links und Daten der Berichterstattung.



Know Your Business (KYB)

Gleicht Unternehmen, Adressen und Unternehmens-IDs weltweit ab, um sicherzustellen, dass Unternehmen mit einem rechtmäßigen Partner zusammenarbeiten. Dazu gehören die Überprüfung des Firmennamens, der länderspezifischen ID, des Status, der Art (z. B. „GmbH“, „KG“) und des Registrierungsdatums.

Über Melissa

Seit über 38 Jahren ist Melissa ein führender Anbieter von Datenqualitäts-, Identitätsprüfungs- und Adressmanagementlösungen. Melissa unterstützt Unternehmen bei der Kundengewinnung und -bindung, bei der Validierung und Korrektur von Kontaktdaten, bei der Optimierung des Marketing-ROIs sowie beim Risikomanagement.

Melissa Data GmbH

Cäcilienstr. 42-44, 50667 Köln, Deutschland | +49 (0)221 97 58 92 40 | www.melissa.de | info@melissa.de

Folgen Sie uns auch auf:      