



Personator® World

Personator® World für digitale Identitätsprüfung und Kontaktdatenqualität

Personator® World ist ein leistungsstarker Echtzeitdienst, der mehrere externe Datenbanken, bestehend aus Millionen von Informationen nutzt, um Personendaten (Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse), zu standardisieren und zu überprüfen. Dadurch wird die Identität eines Kunden elektronisch verifiziert. So können Sie sich ein besseres Bild davon verschaffen, wer Ihre Kunden sind.



Altersverifizierung und Ausweisprüfung

Personator® World überprüft die nationale Identität eines Kunden, z.B. nationaler Ausweis, die Sozialversicherungsnummer, den Führerschein sowie das Geburtsdatum.



Überprüfung von Name zu Adresse

Personator® World nutzt eine umfassende Datenbank mit Milliarden von aktuellen Identitätselementen, um die Übereinstimmung von Name und Adresse zu bestätigen - mit einem hohen Maß an Genauigkeit.



Adresskorrektur und Formatierung

Personator® World ergänzt Adressen, indem fehlende Straßenzusätze, Informationen bezüglich Bundesland/ Gemeinde/Verwaltungsbezirk hinzugefügt werden und standardisiert Adressen in die jeweiligen Länderformate.



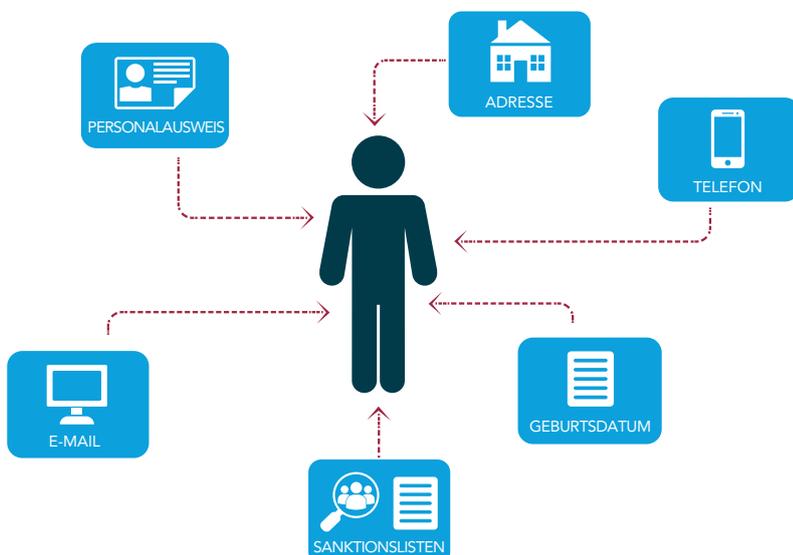
Kontaktvalidierung

Mit der Kontaktvalidierung von Personator® World kann festgestellt werden, ob die angegebene Postanschrift gültig ist, ob die E-Mail-Adresse existiert und E-Mails empfangen kann, ob die Telefonnummer aktiv und anrufbar ist und ob der angegebene Name in einem gültigen Format dargestellt ist.



Sanktionslistenüberprüfung

Personator® World überprüft Personen auf Listen des Office of Foreign Assets Control (OFAC), sowie auf nationalen und internationalen Datenbanken, welche wirtschaftliche und gewerbliche Sanktionen enthalten.



Personator® World verbindet separate Datenquellen, um Identitätsübereinstimmungen und nicht offensichtliche Beziehungen über mehrere Datenbanken hinweg zu ermöglichen.

Lassen Sie uns zusammen durchstarten!

>> Erhalten Sie ein kostenloses Angebot: www.melissa.com/de/identitaetspruefung

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.

Mehr denn je müssen globale Unternehmen nun darauf reagieren. Dafür bietet Personator® World flexible Tools für die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Betrugsprävention und zur Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEP). Durch die Möglichkeiten, die Personator® World bietet, werden kostspielige Compliance- und Know Your Customer (KYC)-Auflagen unterstützt, der Personalbestand für manuelle Überprüfungen reduziert und Reputationsrisiken bei Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit vermieden.



E-Commerce

Vermeiden Sie Geschäfte mit dubiosen Kunden und erhöhen Sie stattdessen die Effizienz des Kunden-Onboarding.



Customer Due Diligence

Die Kosten für Due Diligence sind sehr hoch, aber die Kosten ohne Präventionsmaßnahmen sind signifikant höher.



Know Your Customer (KYC) und Geldwäschebekämpfung

Unkomplizierte Einhaltung regionaler Sanktionen, AML/CTF-Vorschriften, einschließlich der EU-Geldwäscherichtlinie, und anderer internationaler Rechtsvorschriften.



Finanztechnologie (FinTech/RegTech)

Gewährleisten Sie ein hervorragendes Kundenerlebnis bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.



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:      