



KYC - Know Your Customer

Mit der Begründung, Geldwäsche, kriminelle Machenschaften sowie Wirtschaftskriminalität und den Terrorismus zu bekämpfen, wurden internationale Mindeststandards zur Identifizierung von Neukunden geschaffen. Diese Regeln stellen Corporates, Banken sowie Systemanbieter vor große Hürden. Ziel des VDT ist es durch gemeinsames Handeln diese Hürden zu überspringen.

Ein gemeinsames Verständnis schaffen

Fragen, die Sie sich stellen:



Wie gehe ich aktuell im Thema KYC vor?



Welche Probleme ergeben sich?



Welche Lösungen habe ich für diese Probleme?



Welche weiteren Überlegungen habe ich zu dem Thema?

Fragen, die wir Ihnen stellen:



Wie stehen Sie einem Arbeitskreis mit Systemanbietern, Banken und Corporates gegenüber?



Können Sie sich vorstellen an diesem teilzunehmen?



Wollen Sie ein Teil der Lösung sein?

Beteiligen Sie sich im Arbeitskreis!

Kontakt

Cornelia Hesse

Vorstand Ressort Cash & Liquidity

cornelia.hesse@basf.com