

Handelsregisterabgleich



- Inhouse Datenprüfung von juristischen Personen
- Abonnement für Handelsregisterinformationen
- Softwaregestützter Abgleich mit vorhandenen Geschäftskundendaten
- Dokumentation von Auffälligkeiten in aussagekräftigen Prüfberichten



Inhouse Datenprüfung von juristischen Personen

Durch gesetzliche Regelungen und interne Vorgaben zur Risikominimierung erhöhen sich die Ansprüche an die Datenpflege in Banken und Sparkassen ständig. So ist es u.a. notwendig, Daten für juristische Personen kontinuierlich zu pflegen. Mit „Handelsregisterabgleich“ bietet emagixx in Zusammenarbeit mit der Deutschen

Post Adress Sparkassen die Möglichkeit, Kundendaten von juristischen Personen in regelmäßigen Abständen inhouse zu überprüfen. Sparkassen können somit Risiken aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche (GwG) und KwG deutlich minimieren, ohne sensible Kundendaten an einen externen Dienstleister zu übergeben.

Abonnement für Handelsregisterinformationen

Die zur Prüfung notwendigen Handelsregisterinformationen beruhen auf Datenextrakten von POSTADDRESS BUSINESS, der fortlaufend aktualisierten Firmendatenbank der Deutschen Post Adress. Sie werden im Rahmen

eines Abonnements zur Verfügung gestellt und können nach Vertragsunterzeichnung über ein gesichertes Portal heruntergeladen werden.

POSTADDRESS Deutsch

Administrator Herunterladen Benutzer Optionen Suchen Einfügen Hochladen Umbenennen Löschen Teilen Der Liste hinzufügen Liste anzeigen Abmelden

Dateien hinzufügen... Legen Sie hier per Drag&Drop Dateien und Ordner ab um Sie anschließend hochzuladen

Filter: Filter löschen Auswählen 200 Objekte auf der Seite anzeigen Veransicht Listensicht

2 Objekte (2 Dateien) Herunterladen : Pro Tag : 3.9 GB (0.0 Bytes verfügbar)

Name	Grösse	Geändert	Schlüsselwörter
<input type="checkbox"/> EMX_LEI_INTL.zip	156.0 MB	07/01/21	
<input checked="" type="checkbox"/> HR-Daten_2021_06.zip	0.6 GB	06/14/21	

(Gesamtdateigröße in der Liste: 0.8 GB)

Powered by CrushFTP © 2020 CrushFTP Angemeldeter Benutzer: wron009 (Sie werden in 9 min, 44 secs automatisch ausgeloggt.) Nach oben

Softwaregestützter Abgleich mit vorhandenen Geschäftskundendaten

Mit Hilfe der praxiserprobten Prüfsoftware enfoxx und des für diesen Zweck entwickelten Regelwerkes „Handelsregisterabgleich“ werden die aktuellen Handelsregisterinformationen mit den vorhandenen Geschäftskundendaten

abgeglichen. Auffälligkeiten werden in aussagekräftigen Prüfberichten dokumentiert, so dass die anschließende Datenbereinigung auf sehr effiziente Art und Weise durchgeführt werden kann.

Die Ergebnisse der Prüfung umfassen Informationen über:

- Umfirmierungen
- Firmensitzverlegungen
- Rechtsformwechsel
- Namen von Geschäftsführern und Prokuristen
- Fusionen
- Insolvenzen
- Löschungen und Löschungsankündigungen
- Branchencode nach WZ 2008 (falls verfügbar)

Das zur Prüfung benötigte Regelwerk „Handelsregisterabgleich“ setzt eine enfoxx-Installation beim Kunden voraus. Sobald der Kunde ein Abonnement bei der Deutschen Post Adress abgeschlossen hat, stellt emagixx das

benötigte Regelwerk kostenfrei als Zusatz zur vorhanden enfoxx-Installation zur Verfügung. Die Installation ist unkompliziert und kann ohne Weiteres durch die Sparkassen selbst erfolgen.