

# ConSol CM/AFC

Effiziente Anti-Financial-Crime (AFC) Fallbearbeitung  
auf Basis einer modernen Case Management Plattform



## ConSol CM/AFC

- Vorkonfigurierte Branchenlösung für Anti Financial Crime Fallbearbeitung
- Basierend auf der flexiblen Case Management Plattform ConSol CM
- Eingangsportale für Meldungen aus verschiedenen Quellen (z.B. Filiale, Transaktionsmonitoring, Behördliche Auskunftersuchen)
- Optimierte Prozesse, Datenstrukturen und Relationen (Topics, Cases, Beteiligte, Konten, Transaktionen)
- Schnittstellen zur FIU (GoAML), relevanten Banksystemen sowie externen Risikolisten
- Umfassende Rollen- und Rechtekonzepte, Audit Trail und Dokumentenmanagement
- Verfügbar on premise oder als Cloud-Lösung im deutschen Rechenzentrum
- Höchste Datensicherheit und Systemstabilität, zertifiziert nach PCI-DSS



## Ihr Nutzen

- Zukunftssicherheit dank moderner und robuster Plattform mit kontinuierlicher Fortentwicklung
- Intuitiver Webclient für die Fallbearbeiter
- Konstante Bearbeitungsqualität durch Prozesssteuerung, Timestamps und Reminder
- Risiken unter Kontrolle dank Risikoscoring, risikoabhängiger Bearbeitung und risikoabhängiger Genehmigungssteuerung
- Jederzeit auskunftsfähig ggü. Audit und Behörden durch KPI-Überwachung, Reports und Dashboards
- Unterbrechungsfreie Bearbeitung dank Importmöglichkeiten von historischen Daten aus Vorgängersystemen
- Flexibel und anpassbar an neue Prozesse, KPIs oder sonstige Anforderungen

[cm.consol.de/software/afc](http://cm.consol.de/software/afc)

*“Die Meldung von Sachverhalten, bei denen der Verdacht der Geldwäsche oder der Terroris-  
musfinanzierung besteht, gehört zu den Hauptpflichten des Geldwäschegesetzes.” \**

\* Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (2014)

Um diesen hohen regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen entsprechen zu können,  
benötigen Sie ein entsprechend fachlich konfiguriertes, sicheres und flexibles Case Management.

## ConSol CM/AFC – Ihre Plattform zur effizienten Fallbearbeitung in den Bereichen AFC / Compliance

ConSol CM/AFC verschafft Ihren Prozessen die notwendige Durchschlagskraft. Basierend auf einer robusten Case Management Plattform nutzen Sie eine zentrale Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche, z.B. KYC-Fallbearbeitung, Betrugsfälle, Sanktions-/Transaktionstreffer oder der Verdachtsfallbearbeitung.

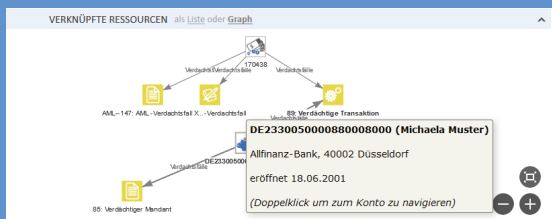
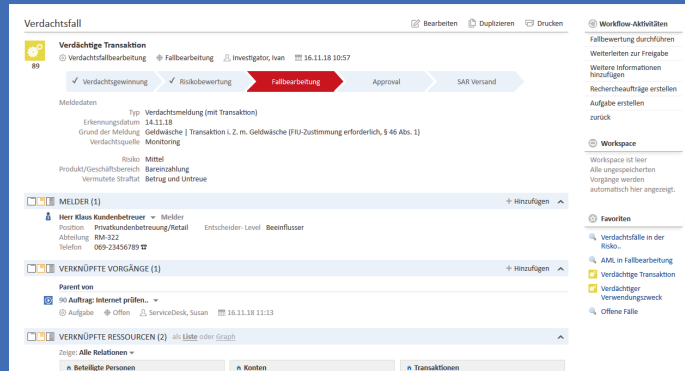
In unserer Case Management Plattform ConSol CM stecken über 15 Jahre Erfahrung in der Modellierung und Umsetzung komplexer Unternehmensprozesse sowie Case Management Szenarien im Enterprise-Umfeld. Wir liefern damit ein ausgereiftes Produkt für eine schnelle, stabile – und damit sichere – Basis für Ihr Compliance-System. ConSol CM ist seit über 10 Jahren bei verschiedenen Verpflichteten des Geldwäschegesetzes erfolgreich im Einsatz.

Innerhalb von ConSol CM/AFC vereinen wir unsere robuste Plattform mit branchenspezifischer Expertise und Vorkonfiguration zu einer sofort einsetzbaren und effizienten Lösung. Bei der Entwicklung standen insbesondere die Anforderungen des Regulators an die Fallbearbeitung und Meldeverpflichtung (Stichwort: Unverzögerlichkeit<sup>4</sup>) sowie notwendige Schnittstellen u.a. zur Financial Intelligence Unit (FIU) im Vordergrund. Darüber hinaus war uns die permanente Auskunftsfähigkeit und Dokumentation der Fallbearbeitungsprozesse wichtig.

Unser **intuitiver Webclient** liefert Ihren Anwendern auf einen Blick alle Informationen für eine effiziente Bearbeitung – dank übersichtlicher Darstellung aller benötigten Daten.

Dank **Workflow-Logik** führt das System die Bearbeiter durch den Prozess und fragt gezielt benötigte Informationen ab.

Und sollten sich Anforderungen oder Prozesse ändern, können Abläufe mittels **Prozessdesigner** jederzeit angepasst werden.



**Graphische Visualisierungen** über die Relationen zwischen Datenobjekten helfen - wo nötig - bei der Erfassung komplexer Zusammenhänge.

Lassen Sie sich per **Mouse-over** ergänzende Informationen anzeigen oder springen Sie einfach per Klick in die Detaildaten der Objekte.

Dank **KPI-Übersichten, Dashboards** sowie **Reports** haben Sie jederzeit den vollen Überblick über die aktuelle Situation. Alle offenen Aufgaben werden im jeweiligen Bearbeitungsstatus übersichtlich aufgelistet. Termine und Fristen speichert das System – und erinnert die Bearbeiter rechtzeitig.



cm.consol.de



**ConSol**  
Consulting & Solutions Software GmbH  
St.-Cajetan-Straße 43  
D-81669 München  
Tel.: +49-89-45841-100  
cm-vertrieb@consol.de  
cm.consol.de  
Folgen Sie uns auf Twitter: @consol\_de

**ConSol**  
Austria Software GmbH  
Maysedergasse 2/25  
A-1010 Wien, Österreich  
Tel.: +43-1-9971392  
cm-vertrieb@consol-software.at  
cm.consol-software.at  
Folgen Sie uns auf Twitter: @consol\_at

**Sopra Steria SE**  
Hans-Henny-Jahn Weg 29  
D-22085 Hamburg  
Phone: +49 40 22703-0  
Mobile: +49 151 40624997  
www.soprasteria.de