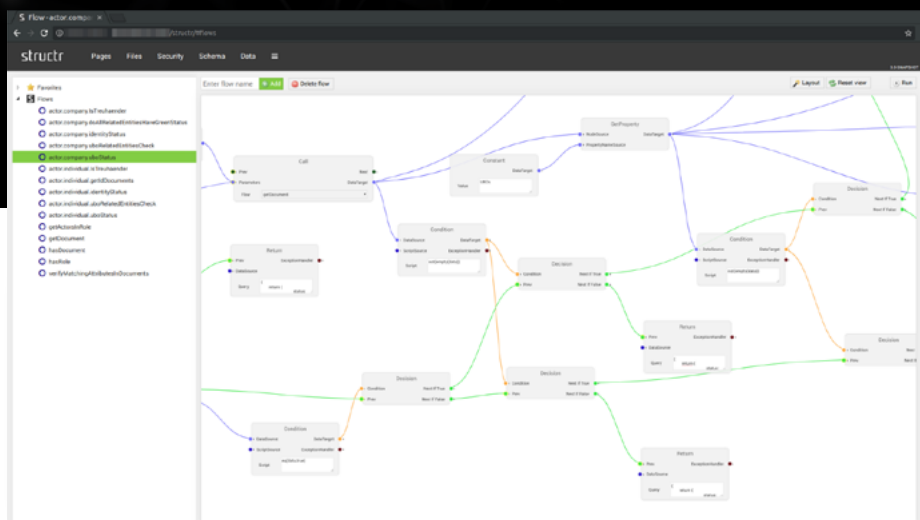


INNOVATION IN COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT

Kerberos setzt auf Structr



2020

Branche

Legal Technology – Risikomanagement / Geldwäsche-Prävention

Herausforderungen

- Starke Compliance- und Dokumentationsanforderungen
- Intransparentes Netzwerk für mehrstufige Unternehmen (z.B. Franchise-Systeme)

Lösung

- Graph-basiertes System zur Verwaltung der Einhaltung von Vorschriften
- Automatisierte Fallverwaltung zur Erkennung von Geldwäsche
- Revisions sichere Compliance durch Echtzeit-Dokumentation
- Werkzeug zur Abstandsmessung zwischen Einrichtungen und Schutzgebieten
- Automatisierte APIs für Aufsichtsbehörden

Vorteile

- Schnelle und einfache Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Automatisierte Echtzeit-Berichterstattung
- Einfache Anpassung an regulatorische Änderungen

- Anbieter von Regtech-Lösungen
- Anti-Geldwäsche und Risiko- und Compliance-Management
- Beratung in KYC ("Know your customer") Prozessen und "Datenbewusstsein"



KUNDE

Kerberos

Kerberos ist ein Regtech-System- und Dienstleistungsanbieter mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Risiko- und Compliance-Management.

Zu den Kunden von Kerberos zählen namhafte Unternehmen aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor, wie z.B. Sportwettenanbieter und Immobilienmakler.

Das Team aus Compliance-Managern, Anwälten, Analysten, Prozess- und IT-Spezialisten verbindet umfassendes juristisches Wissen mit technischer Expertise zu intelligenten IT-Lösungen.

Kerberos hat sich für die Structr Graph-Anwendungsplattform entschieden – nicht nur, um mit den immer komplexeren und sich schnell ändernden regulatorischen Anforderungen für Unternehmen Schritt zu halten, sondern auch, um seinen Kunden proaktiv umfassende Dienstleistungen sowie maßgeschneidertes Risikomanagement und Compliance-Lösungen anzubieten.

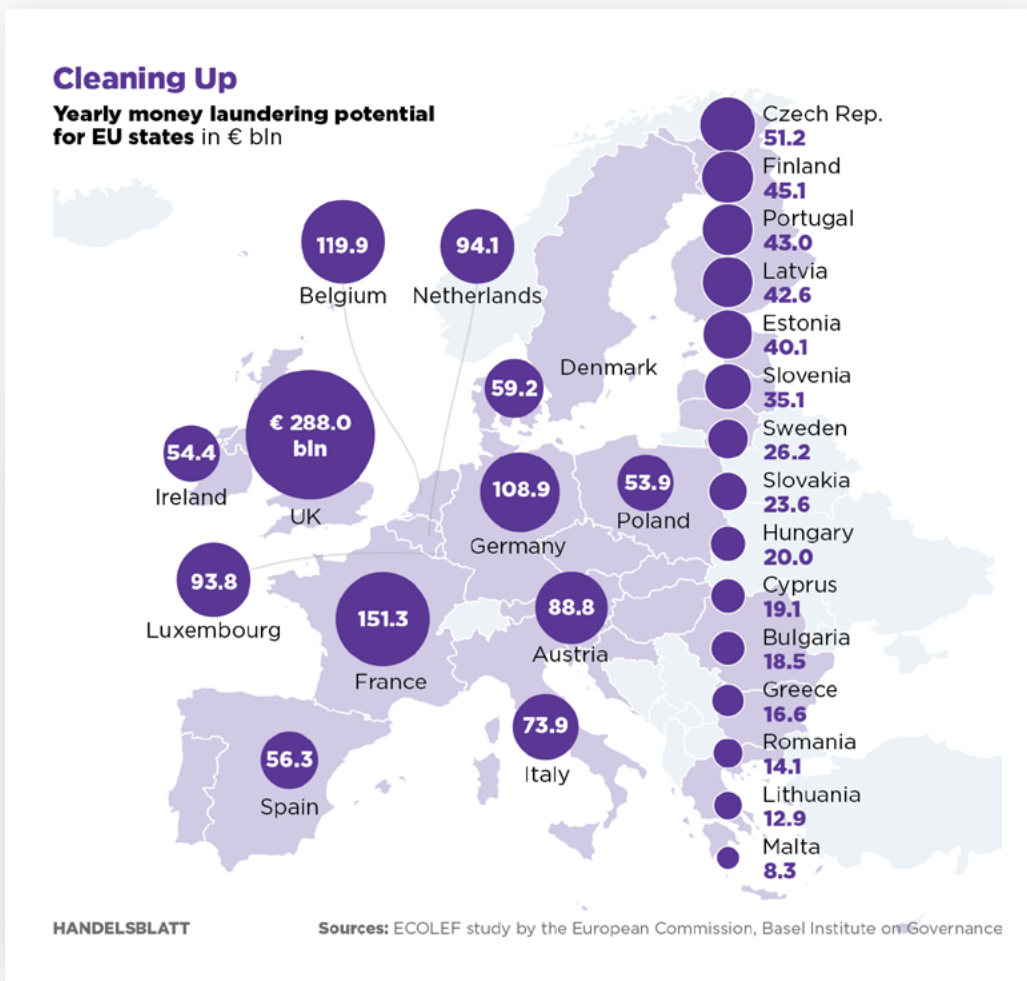
HERAUSFORDERUNG

Geldwäsche und Korruption

Das deutsche Bundesfinanzministerium schätzt, dass in Deutschland jedes Jahr bis zu 100 Milliarden Euro durch Geldwäsche illegal erwirtschaftet werden.

Kriminelle nutzen vor allem so genannte "Risikobranchen", wie den Immobiliensektor oder die Glücksspielindustrie.

Die Betreiber unterliegen strengen Dokumentations- und Prüfungsanforderungen und müssen Transparenz darüber zeigen, wie Sicherheits- und Aufdeckungssysteme in ihren Organisationen umgesetzt werden. Betroffene Marktteilnehmer wandten sich an den Compliance-Experten Kerberos mit der Bitte um eine IT-Lösung, die in der Lage ist, Geldwäscheverdachtsfälle zu prüfen, zu dokumentieren und gegebenenfalls den Behörden zu melden.



Jährliches Geldwäsche-Potenzial für EU-Staaten in Mrd. €

Lösung

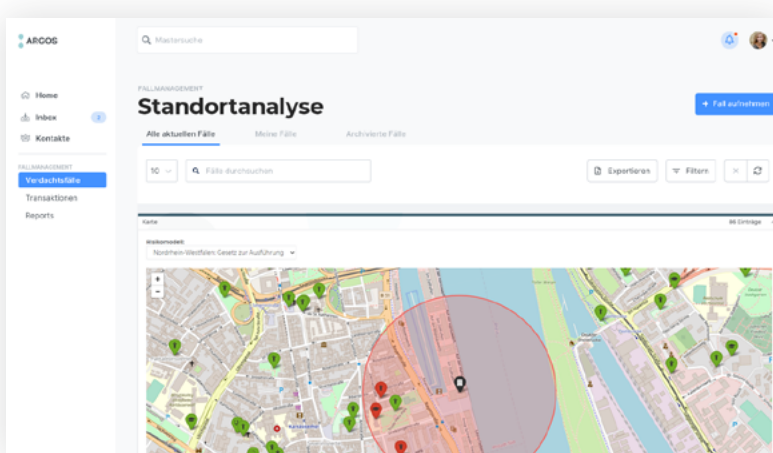
Kerberos Compliance Management Systems hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden mit seinem umfassenden Portfolio an Dienstleistungen und Tools zu unterstützen und ihnen die Mittel an die Hand zu geben, diesem Druck nicht nur standzuhalten, sondern ihnen sogar einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie komplexe organisatorische und finanzielle Herausforderungen durch weitgehende Automatisierung meistern.

Um die notwendige Agilität zu erreichen, verlässt sich Kerberos bei der Entwicklung seiner Systeme auf Structr. Mit seinen herausragenden Fähigkeiten als strategische Entwicklungs- und Integrationsplattform auf der Basis einer Graph-Datenbank kann Structr als die derzeit innovativste Plattform für die Entwicklung von graphbasierten Anwendungen angesehen werden.

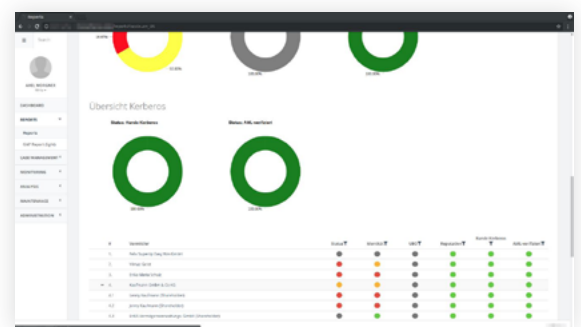
Structr ermöglicht durch ein zur Laufzeit anpassbares Datenmodell eine effiziente Abbildung, Dokumentation und Auswertung des gesamten Akteurs- und Unternehmensnetzes mit einem hohen Automatisierungsgrad. Weitere Low-Code-Komponenten wie eine Flow-Engine und ein integriertes Baukastensystem zur Erstellung von Web-Anwendungen ermöglichen eine extrem agile Entwicklung unter Einbeziehung der Endanwender.

Die Flexibilität der Plattform und ihre herausragende Geschwindigkeit bei komplexen Graphabfragen ermöglichen eine kosteneffiziente individuelle Entwicklung und einen kostengünstigen Betrieb, was zu einer guten Skalierbarkeit vom Einzelunternehmer bis multinationalen Unternehmen führt.

Christian Tsambikakis, Geschäftsführer Kerberos Compliance Management Systems, ist begeistert: "Der Einsatz von Structr hat die Zeit bis zum ersten Proof-of-Concept deutlich verkürzt. Für uns ist Structr ein strategischer Partner, der auch schwierige Anforderungen schnell und effizient umsetzt. [...] Unser Softwaresystem wird mit jedem Monat leistungsfähiger und ist die Basis für die Dienstleistungen, die Kerberos für seine Kunden erbringt".



Geotool zur Einhaltung von Mindestabständen zu schützenswerten Einrichtungen, die in gesetzlichen Vorschriften festgelegt sind.



In Echtzeit generierter Bericht über das Firmennetzwerk mit Ampelsystem.

Ein erstes System wurde für einen Anbieter von Sportwetten entwickelt. Es ermöglicht, Daten über technische Schnittstellen und manuelle Eingaben zu erfassen und in Echtzeit automatisch, workflow-gestützt, qualitätsgesichert und revisionssicher auszuwerten, zu visualisieren und zu archivieren. Das System verwaltet derzeit rund 220.000 Personen, Firmen und Dokumente sowie rund 1.000.000 Beziehungen.

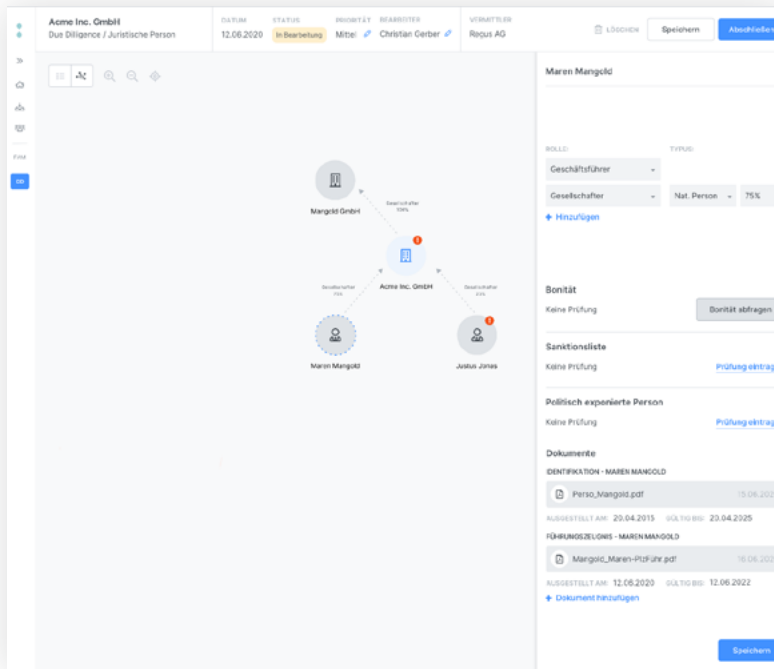
Bislang ist das Volumen auf 36 GB angewachsen, Tendenz weiter steigend.

Ausblick

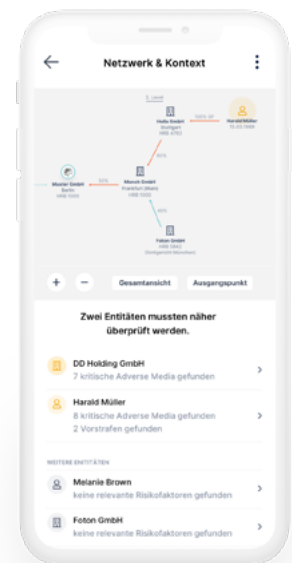
Neben der Integration und Echtzeit-Auswertung von Transaktionsströmen arbeitet das Entwicklungsteam bereits an weiteren Verbesserungen und Erweiterungen.

Künftig werden Spezialisten und Juristen mit Hilfe des Flow-Editors von Structr Prüfroutinen und Entscheidungsprozesse selbst definieren. Dies wird dazu beitragen, den Zwischenschritt der Implementierung der Routinen durch Softwareentwickler zu vermeiden und die oft zeitraubende Koordination zwischen Anwendern und Entwicklern zu umgehen.

Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Prozesse und Verfahren implementiert, die eine wesentlich weitergehende Automatisierung der Planung ermöglichen. "Wir haben das Potenzial der technischen Lösungsarchitektur bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Jedes neue Entwicklungsmodul zeigt, dass wir die perfekte Technologie für unseren einzigartigen Ansatz in der Branche gefunden haben", sagt Tsambikakis.



Werkzeug zur KYC- und Netzwerkanalyse auf der Grundlage von Structr und Neo4j.



"Structr ist für uns ein strategischer Partner, der in der Lage ist, auch schwierige Anforderungen schnell und effizient umzusetzen. Unser Softwaresystem wird mit jedem Monat leistungsfähiger"

Christian Tsambikakis
Managing Director – [Kerberos CMS GmbH](#)

___ ÜBER STRUCTR

Die Graph-Experten der Structr GmbH bieten eine integrierte Low-Code-Entwicklungs- und Laufzeitumgebung für webbasierte Unternehmensanwendungen, bei der die gesamte Definition einer Anwendung – vom Datenmodell über die Geschäftslogik bis zur Benutzeroberfläche – in einer Graphdatenbank abgebildet wird.

Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht eine beispiellose Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Anwendungsentwicklung und -wartung, was zu enormen Zeit- und Kosteneinsparungen führt.

Structr steht für nachhaltiges Informationsmanagement, das gute Arbeitsumgebungen schafft. Das Structr-Team unterstützt Kunden weltweit in Projekten und schafft integrierte, ganzheitliche Lösungen, die jederzeit einfach erweitert und an individuelle Gegebenheiten angepasst werden können.

structr

Hanauer Landstraße 291a
60314 Frankfurt, Germany

Tel. +49 69/348 72 87-0
Fax +49 69/348 72 87-11

office@structr.com

Follow us
 