

Umsetzung Datenschutz

Ist Ihre Konfiguration für Siron® AML und KYC DSGVO-konform?

Personenbezogene Daten automatisiert löschen!
Vollständig, fristgerecht, revisionssicher.

Als Unternehmen mit Due-Diligence-Pflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung stehen Sie vor der besonderen Herausforderung, große Datenmengen verarbeiten und dennoch den strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen zu müssen. Wir unterstützen Sie, Siron® AML und KYC konform zu halten.

Recht auf Löschung – Recht auf Vergessenwerden

Nach DSGVO dürfen personenbezogene Daten nur in dem Ausmaß und nur so lange gespeichert werden, wie es für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist. Sie sind zwingend zu löschen bei Zweckfortfall bzw. Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Der datenschutzkonforme Umgang mit Lösch- und Speicherfristen ist für Finanzdienstleister und andere Verpflichtete alles andere als trivial. Durch initiale und kontinuierliche KYC-Prüfungen sowie das tägliche Transaktionsmonitoring entsteht eine Fülle an Daten, die ein differenziertes Löschkonzept und ein automatisiertes Löschmanagement erfordern.

DSGVO-Verstöße können zu hohen Geldstrafen in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % Ihres

globalen Umsatzes führen. Richtig umgesetzt schützt der Datenschutz Sie aber nicht nur vor Bußgeldern, sondern er fördert das Vertrauen der Kunden in Ihr Finanzinstitut.

Keine Ressourcen für den Datenschutz?

Unsere Compliance-Experten helfen Ihnen bei der Erstellung eines DSGVO-konformen Löschkonzeptes unter Berücksichtigung aller Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Wir identifizieren, wo entsprechende Daten gespeichert sind, was wann gelöscht werden muss und in welcher Reihenfolge. Die Implementierung der Löschroutinen in Ihren Anwendungen und die Umsetzung der sachgemäßen Datenlöschung nehmen wir Ihnen natürlich auch ab. Vertrauen Sie auf uns und unsere Compliance-Expertise im Bereich DSGVO und Geldwäschebekämpfung.

Sicherstellung DSGVO-Compliance

Minimierung von Reputationsrisiken sowie des Risikos von Geldbußen

Business- & Datenschutz-Know-How

Individuelle, zugeschnittene Löschkonzepte von Profis für Geldwäsche- und DSGVO-Compliance

Automatisiertes Löschmanagement

Sichere, kontinuierliche, maschinelle Löschung nach gesetzlichen Fristen und definierten Löschrregeln

Höhere Effizienz, Fokus auf Kernaufgaben

Zeit sparen und freiwerdende Ressourcen für das Kerngeschäft nutzen

Was die DSGVO-konformen Löschroutinen leisten

... für Siron® AML:

- Löschung aller zu löschenden Daten auf Datenbankebene
- Löschung alter Daten:
 - **Vorfälle** und zugehörige Details
 - **Auffälligkeiten** und zugehörige Details
 - **Transaktionen**
 - **Kontostatistiken**
 - **Stammdaten** (wie Kunden- und Kontodaten inklusive zugehörige Historie)

... für Siron® KYC:

- Löschung aller zu löschenden Daten auf Datenbankebene
- Löschung nicht mehr benötigter **Watchlist-Daten** (nicht aber prüfrelevanter Einstellungen)
- Löschung alter Daten:
 - **Prüfergebnisse** und zugehörige Details
 - **Stammdaten** (wie Kundendaten und zugehörige Historie)



Unsere Kunden können sich bei uns auf höchste Standards in puncto Datenschutz und Datensicherheit verlassen. Unser Unternehmen ist gemäß ISO-Norm 27001 sicherheitszertifiziert. Die Zertifizierung wird regelmäßig überprüft und erneuert.

**Stellen Sie die Datenschutzkonformität Ihres Unternehmens sicher!
Profitieren Sie von DSGVO-Expertenwissen und Siron® Best Practices.**

Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere DSGVO-Compliance-Services zu erfahren oder um direkt einen Termin mit einem unserer Experten zu vereinbaren: +49 69 580045-0 oder



sales@msg-compliance.com

msg
compliance