



Eine einzige Plattform zur Verifizierung aller Nutzer

2025

Antragsteller

Antragsteller	Erforderliche Dokumente	Status
Max Mustermann  Erstellt vor 5 Minuten	   Basis-KYC	Bestätigt dauerte 2 Sekunden
Sabine Müller  Erstellt vor 5 Minuten	   Basis-KYC	Abgelehnt dauerte 3 Sekunden

ID Dokument

	Führerschein	<input type="text" value="T12345678"/>	Augenfarbe	<input type="text" value="Braun"/>
	Gültig bis	<input type="text" value="07/24/2024"/>	Vermerk	<input type="text" value="Keine"/>
	Nachname	<input type="text" value="Mustermann"/>	Ausgestellt am	<input type="text" value="07/24/2022"/>
	Vorname	<input type="text" value="Max"/>		



ID-Vorderseite
Vorderseite Ihres Personalausweises scannen



Wer wir sind



Die Regulate AG bieten eine einzigartige Plattform zur Verifizierung von Privatpersonen, Unternehmen und Transaktionen inkl. AML-Screening durch Einsatz von künstlicher Intelligenz.

35 Sekunden

durchschnittliche
Überprüfungszeit

20+

zertifizierte Compliance-Experten
stehen für alle Fragen zur Verfügung

50.000+

monatlich verhinderte
Betrugsversuche



Benutzer
Überprüfung
(KYC)



Unternehmen
Überprüfung
(KYB)



Monitoring der
Transaktionen
(KYT)



Fallmanagement
& Führung

Sichere und schnelle Verifizierung leicht gemacht



Schritt 1

Der Benutzer fotografiert sein Dokument mit Hilfe der unterstützten Bilderfassung



Schritt 2

Das Dokument wird vorab auf Fehler und Probleme geprüft



Schritt 3

Der Benutzer führt einen Scan des Gesichts durch, um sich zu verifizieren

Selbst ausprobieren:

Website



App Store



Google Play

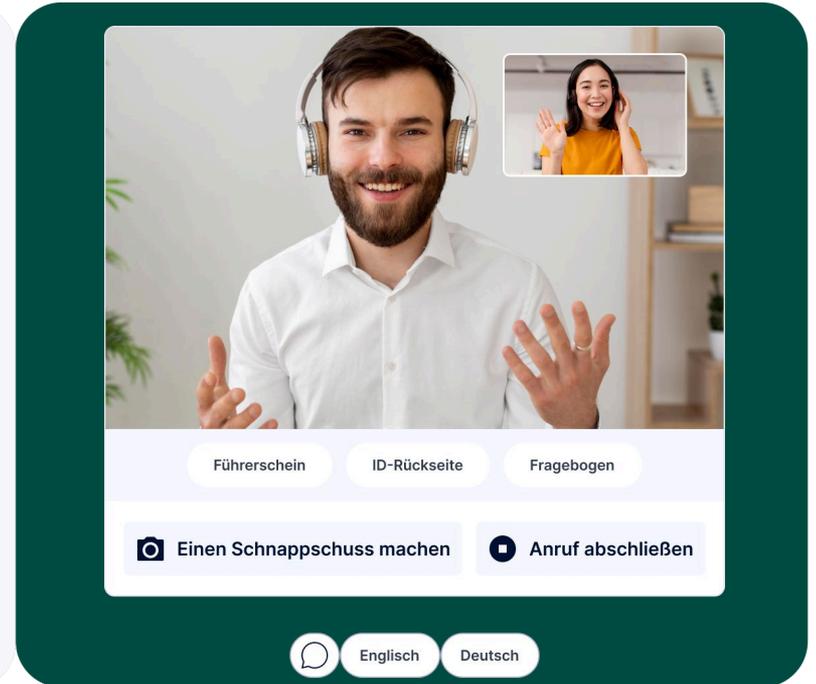


Video-Identifizierung

Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit zur Identifizierung über Video-Ident. Ganz ohne nervige Wartezeiten und natürlich BaFin konform



- **Einfache Interviews**, die 24/7/365 in Deutsch und Englisch verfügbar sind, mit Unterstützung für fast jedes Gerät
- **Schnelle und automatische Dokumentenüberprüfung** während des Interviews
- **Greifen Sie auf unsere Expertise und Operator zurück** oder erstellen Sie eigene Vorgaben für die Verifizierung und nutzen Sie Ihr eigenes Personal
- **Einhaltung der Anforderungen der BaFin, FMA sowie der FINMA** und anderer Aufsichtsbehörden, die Videointerviews verlangen



Einfache Erstellung Verifizierungen

Erstellen Sie ohne Programmierkenntnisse beliebig viele verschiedene Verifizierungsarten für Ihre Nutzer



✓ Onboarding

🔍 Kontobewegungen

Vorab-Screening

Email Verifizierung

Handynummer
Verifizierung

Überprüfung

- Ausweis/Pass Überprüfung
- Prüfung umfangreicher Datenbanken
- Dokumentenlose Prüfung
- AML-Screening
- Überprüfung des Wohnsitzes
- Video-Identifizierung
- Überprüfung von Unternehmen (inkl. Handelsregistereintrag)

Anmeldung

- 3D Gesichtsscan
- Login mit Regulate

Aktion mit hohem Risiko

- Überprüfung der Bankkarte
- Freigabe durch Gesichtsscan (ehemals TAN Freigabe)

Transaktionen

- Monitoring von Fiat-Transaktionen
- Prüfung von Krypto-Transaktionen

Laufende Überprüfung

Wiederverwendbarer KYC

Erhöhen Sie Ihre Erfolgsquote mit länderspezifischen Workflows

Automatisieren Sie Ihre Überprüfungslogik mithilfe des Regulates Workflow Builders. Erstellen Sie mehrere Workflows, um Compliance und Konversion in Einklang zu bringen- ohne jeglichen Code.



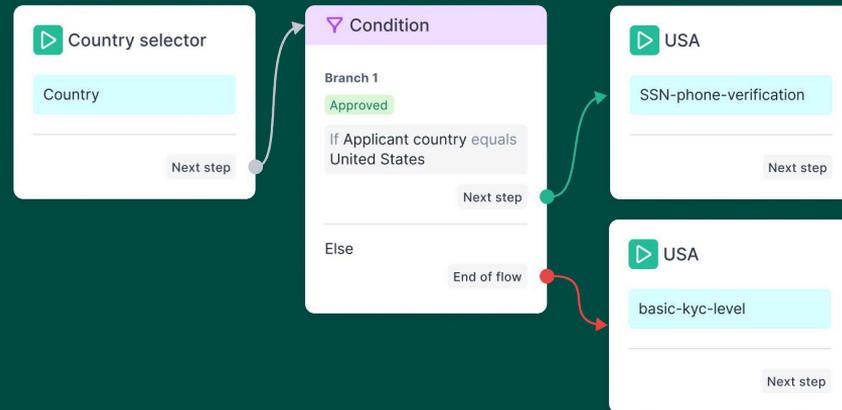
Erzielen Sie die höchsten Erfolgsquoten, indem Sie jedem Benutzer zur richtigen Zeit die eine maßgeschneiderte Verifizierung anbieten



Organisierung der Überprüfung für jedes Land entsprechend den lokalen Anforderungen und Bestimmungen, um die Erfolgsquote zu erhöhen



Doppelte Überprüfung riskanter Benutzergruppen – automatisches Veranlassen der zusätzlichen Überprüfungen für die Benutzer, welche diese auf der Grundlage Ihrer Risikopolitik benötigen

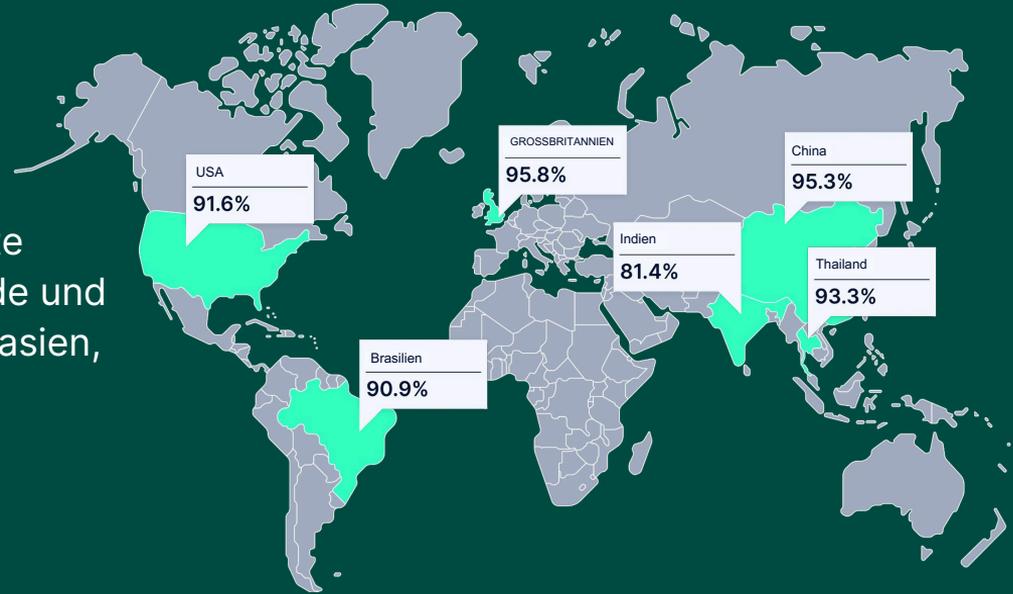




All-in-One KYC/AML-Lösung mit wirklich globaler Abdeckung

Weltweit skalieren

Unsere KYC/AML-Lösung setzt weltweite Standards. Dazu gehören auch wachsende und nicht von Banken bediente Märkte in Südasien, LATAM und Afrika. In über 20 Sprachen.



Schnelles Onboarding dank Wiederbenutzbares KYC

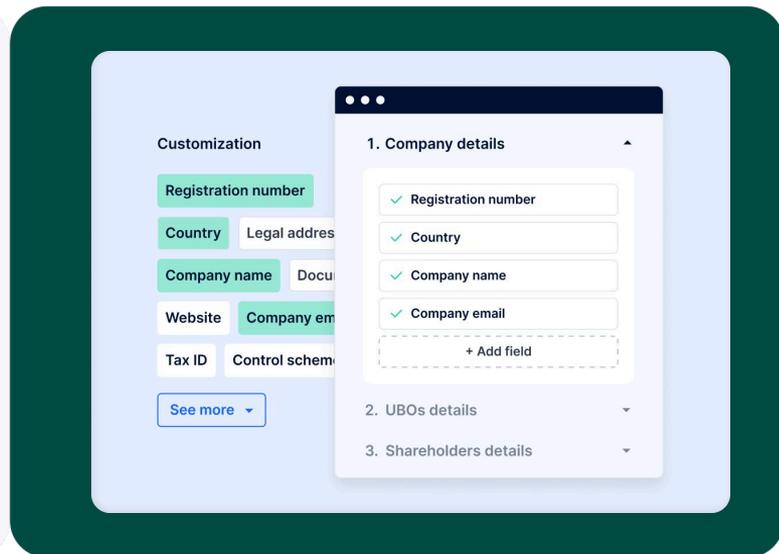


Unternehmensverifizierung leicht gemacht

Identifizieren Sie Ihre Geschäftspartner mit Regulated Know your Business (KYB) Lösung und prüfen, mit wem Sie zusammenarbeiten, egal ob Kleinunternehmer oder internationaler Konzern



- **Durchführung des vollständigen KYB und des KYCs der UBOs** in unter drei Stunden.
- **Kostenreduzierung** durch automatisierte und KI-gestützte Überprüfung der eingereichten Unterlagen. Auf Wunsch auch mit manueller Prüfung unseres Fachpersonals.
- **Einhaltung** der Richtlinien Ihrer Aufsichtsbehörde, Erfüllung der FATF-Standards und Vermeidung von Strafen. Sie haben auch Zugang zu relevanten Unternehmensregistern und AML-Listen weltweit.



3 Stunden

durchschnittliche
Über prüfungszeit

70%

Reduzierung der
manuellen Arbeit

400 Mio

AML-Dateien über Firmen
und UBOs verfügbar

Transaktionsüberwachung

Keine verdächtigen Transaktionen unbemerkt lassen, dank Know your Transactions (KYT)



50+

unterstützte Währungen

100+

einsatzbereite
Risikoszenarien

220+

abgedeckte Länder und
Regionen

< 1 Sekunde

Geschwindigkeit des
AML-Screenings in Echtzeit

Verknüpfen der Nutzerdaten und des Verhaltens zur frühzeitigen Erkennung von Abweichungen und Auffälligkeiten.



Detaillierte
Einsichten in das
Transaktionsverhalt
en Ihrer Nutzer

Verwendung unserer vorgefertigten Szenarien und Analysen oder Erstellung Ihrer eigener Szenarien unter Verwendung von Onboarding, Transaktions- oder anderer Kundendaten.



Einfaches erstellen
neuer Analysen

Einfache Automatisierung von unbedenklichen Zahlungen, Möglichkeiten zur Überprüfung von verdächtigen Transaktionen und Ablehnen von verbotenen Geldbewegungen.



Automatisieren und im
Team davon profitieren

Überprüfung von Warnmeldungen und Treffen intelligenter datenbasierter Entscheidungen, Einsicht in Transaktionen und Kundendetails sowie Prüfung von Krypto Wallets und mehr in einem einzigen Dashboard.



Alle Funktionen an
einem Ort gebündelt

Kontakt

Regulate AG
Kommodore-Ziegenbein-Allee 3-5
28217 Bremen



Vertrauen von mehr
als 2500 Firmen



FlowBank

Gate.io

exness

capital.com



bitpanda

MoonPay

POPPY

niceHASH

Huobi Global



SIEMENS

transferGo

BYBIT

WIREX

CoinPayments



Flippa

mercuryo



© Sum and Substance Ltd. UK, 2024. Alle Rechte vorbehalten. Firmennummer 09688671. Sum and Substance Ltd. ist beim Information Commissioner's Office gemäß dem Data Protection Act 2018 registriert. Registrierungsnummer: 24222205. Unterstützung der 256-Bit-TLS Verschlüsselung auf jedem Gerät. ISO/IEC 27001 2013, PCI DSS geprüft und zertifiziert.