

b.ONE Produktübersicht

1. Firmenauskünfte und Monitoring Inland

	Monitoring	Monitoring Plus
Vollauskunft GwG	X	X
Vollauskunft	X	X
Kreditauskunft	X	X
BoniCheck Kompakt	X	X
FinanzCheck	X	X
GwG Auskunft		
RiskCheck Business		

2. Firmenauskünfte eCommerce

RiskCheck Business
RiskCheck Business Plus

3. Firmenauskünfte Ausland - SkyMinder

SkyMinder bietet folgende Berichtstypen für die einzelnen Ländercluster:

	Online	Normal	Express	Blitz	Monitoring	Kurzberichte	KYC	Compliance Bericht	Erweiterter Compliance Bericht
Europa 1	X	X			X	X	X	X	X
Europa 2	X	X	X	X	X	X	X		
Europa 3	X	X	X	X	X	X	X		
Global	X	X	X	X			X		
Global (Sonstige)	X	X	X	X			X		



Länderzuordnung für Auslandsauskünfte:

- Europa 1: Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechische Republik.
- Europa 2: Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Serbien, Slowenien, Spanien, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich (Großbritannien).
- Europa 3: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Mazedonien, Republik Moldau, Republik Montenegro, Rumänien, Russische Föderation, Türkei, Weißrussland, Zypern.
- Global (Sonstige): Andorra, Falklandinseln, Färöer, Gibraltar, Grönland, Island, Karolinen, Midwayinseln, St. Pierre und Miquelon, Südgeorgien, Wake.
- Global: umfasst alle übrigen Länder

4. Personenauskünfte

ConCheck + Ident

ConCheck

NegativeCheck

NegativeCheck Hard

ConCheck AT (non-eCom)

ConCheck CH (non-eCom)

ConCheck AT/CH (eCom)