



Compliance Multi-Screening

Große Datenmengen schnell, automatisiert und sicher prüfen

FN	Firmenname	Sanktionen	Wi. Eigentümer (WiReG)	Insolvenzen	Scheinunternehmen	RUS Bezug	Jahresabschluss	Detail-Screening	WiReG-Auszug	Datum der Prüfung
123456a	Nexora Systems	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
234567b	CodeNest Labs	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
345678c	Studio Auria	KEINE SANKTION	INSOLVENZVERMERK	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
456789d	Noir Avenue GmbH	KEINE SANKTION	PEP	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
567890e	ChocoLuxe Delikatessen	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
678901f	Ziegel & Sohn AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
789012g	Nordhammer Baukonzepte	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
890123h	Graz Gourmet Foods	KEINE SANKTION	MEHRERE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
901234i	Linz Logistics Solutions	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
012345j	Kärnten Kraftwerke AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
123456k	Styria Steelworks GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
234567l	Burgenland Biotech AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
345678m	Vorarlberg Ventures	KEINE SANKTION	SANKTION	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
456789n	Planko Nanotech GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
567890o	Oberösterreich Optics AG	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
678901p	Wienerwald Wellness Resorts	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
789012q	Donau Data Analytics	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
890123r	Alpen Aerospace GmbH	KEINE SANKTION	RUS BEZUG	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
901234s	Vienna Virtual Reality Ventures	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15
012345t	Klangkiste Smart Homes AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025 08:15:15

Einrichtung

Mit wenigen Schritten richten Sie eine Intervall-Prüfung ein oder führen eine Sofort-Prüfung durch



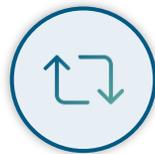
Upload

Firmen- oder
Personendaten als
Excel hochladen



Name

Benennung der
Prüfung, mit
Beschreibung



Intervall

Frequenz für
wiederkehrende
Prüfungen festlegen
(1 Monat bis 2 Jahre)



Wirt. Eigentümer

Quelle für Prüfungen
auswählen – WiEReG
oder berechnet nach
Firmenbuch



Details

Optional: Detail-
Screenings auswählen
für Erklärungen zu
Ergebnissen



Empfänger

E-Mail Adressen für
Ergebnis- und
Reminder-Zusendung
angeben



Prüfung

Ihre Daten werden gegen alle wesentlichen Compliance-Kriterien geprüft



Ergebnis

Sie erhalten eine übersichtliche Ergebnis-Darstellung mit weiterführenden Informationen

Prüfung Personen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Sanktionen	PEP	Insolvenzen	RUS Bezug	Detail-Screening	Datum der Prüfung
Salzgeber	Richard	31.01.1983	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	RUS-BEZUG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	24.01.2024

Prüfung Firmen

FN	Firmenname	Sanktionen	Wi. Eigentümer (WiReG)	Insolvenzen	Scheinunternehmen	RUS Bezug	Jahresabschluss	Detail-Screening	WiReG-Auszug	Datum der Prüfung
123456a	Nexora Systems	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
234567b	CodeNest Labs	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
345678c	Studio Auria	KEINE SANKTION	INSOLVENZVERMERK	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
456789d	Noir Avenue GmbH	KEINE SANKTION	PEP	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
567890e	ChocoLuxe Delikatessen	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
678901f	Ziegel & Sohn AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
789012g	Nordhammer Baukonzepte	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
890123h	Graz Gourmet Foods	KEINE SANKTION	MEHRERE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
901234i	Linz Logistics Solutions	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
012345j	Kärnten Kraftwerke AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
123456k	Styria Steelworks GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
234567l	Burgenland Biotech AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
345678m	Vorarlberg Ventures	KEINE SANKTION	SANKTION	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
456789n	Planko Nanotech GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
567890o	Oberösterreich Optics AG	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
678901p	Wienerwald Wellness Resorts	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
789012q	Donau Data Analytics	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
890123r	Alpen Aerospace GmbH	KEINE SANKTION	RUS BEZUG	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024
901234s	Vienna Virtual Reality Ventures	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2024

Geprüfte Firmen bzw. geprüfte Personen

- Rot = kritisches Ergebnis
- Orange = PEP
- Grün = nicht-kritisch

Wirtschaftl. Eigentümer werden zusätzlich gegen Sanktionen, Insolvenzen, PEP-Listen und RUS-Bezug geprüft

Optionales Detail-Screening: erklärt wie ein Ergebnis zu Stande kommt

WiReG-Auszug direkt öffnen



Übersicht & Verwaltung

Ergebnisse sind schnell einsehbar und eingereicherte Intervall-Prüfungen bearbeitbar

- Durchgeführte Prüfungen
- Ergebnis-Zusammenfassung, inkl. Art der Prüfung
- Download der Prüfung (Excel) und weiterer Dokumente
- Hinterlegte Datei für Intervall-Prüfungen
- Festgelegtes Intervall
- Bearbeiten oder löschen

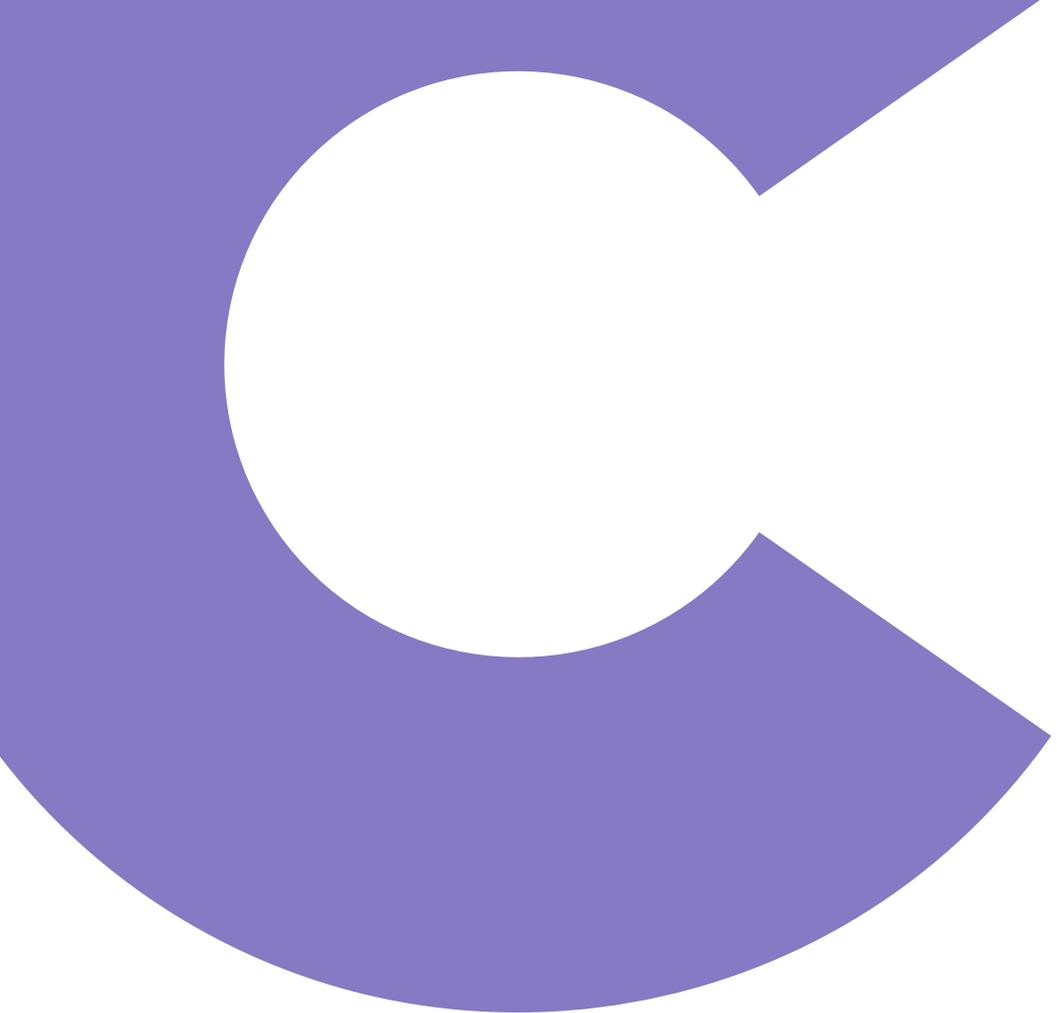
Ergebnisse Verwaltung [Liste exportieren](#)

NAME	ERGEBNIS DER PRÜFUNG	ABFRAGE	ERSTELLT VON	DATUM
Kundengruppe 2a/10 Dateiname: firmen_kritisch_mix.xlsx	1520 Firmen 1514 nicht kritisch 6 kritisch Intervall-Prüfung Detail-Screening On-Demand	Multi-Screening für Firmen Excel WiEReG-Auszüge ZIP	Max Fürstenhuber	13.05.2025 07:30:09
Customer Risk Assessment Dateiname: personen.xlsx	613 Personen 600 nicht kritisch 9 kritisch 10 PEP Intervall-Prüfung Detail-Screening bei allen Objekten	Multi-Screening für Personen Excel Detail-Screening ZIP	Petra Müller	26.04.2025 11:03:38
Hochrisikokunden ⓘ Dateiname: firmen_nicht_kritisc... .xlsx	78 Firmen 78 nicht kritisch Sofort-Prüfung Detail-Screening On-Demand	Multi-Screening für Firmen Excel	Simon Raich	08.05.2025 08:05:10

Ergebnisse Verwaltung

NAME	INTERVALL	WI. EIGENTÜMER ⓘ	DETAIL-SCREENING	EMPFÄNGER		
High Volume Kunden (350 Firmen) ⓘ Dateiname: kundengruppe_mai25.xlsx	alle 3 Monate Start: 01.05.2025	WiEReG	On-Demand	silvia.schneideru@abcbank.at peter.leutgeb@abcbank.at		
Risikokunden 1A (665 Personen) ⓘ Dateiname: personen_riska1.xlsx	monatlich Start: 25.04.2025	WiEReG	bei kritischen Ergebnissen	ralf.hartmann@abcbank.at +3 weitere ⓘ		
Lieferanten Cluster 1c (228 Firmen) ⓘ Dateiname: lief_cluster_1c.xlsx	jährlich Start: 16.04.2025	Berechnet (Compass)	bei allen Objekten	armand.bacher@abcbank.at		





Kontakt

Compass
Servicedesk-Team

+43 1 981 16-400

servicedesk@compass.at



KEINE EINTRÄGE

INSOLVENZVERMERK

PEP

KEINE EINTRÄGE

KEINE EINTRÄGE

KEINE EINTRÄGE

MEHRERE EINTRÄGE

PEP

KEINE EINTRÄGE

KEINE EINTRÄGE

KEINE EINTRÄGE

SANKTION

KEIN INSOLVENZVERMERK

INSOLVENZVERMERK

KEIN SCHEINUNTERNEHMEN

KEIN SCHEINUNTERNEHMEN

KEIN SCHEINUNTERNEHMEN

SCHEINUNTERNEHMEN

KEIN SCHEINUNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN

RUS-BEZUG

KEIN RUS-BEZUG