

TATSÄCHLICHE KOSTEN DER AML<sup>1</sup>-COMPLIANCE  
 UMFRAGE UNTER FINANZDIENSTLEISTERN IM JUNI 2017



Der jährliche Aufwand für AML-Compliance bei Finanzdienstleistern in Deutschland summiert sich je Institut auf durchschnittlich

► **\$23.9 MILLIONEN.**

  
**75%**  
 Personalkosten

  
**25%**  
 Technologiekosten

Die Gesamtkosten für AML-Compliance sind den Befragten zufolge in den vergangenen 24 Monaten um durchschnittlich

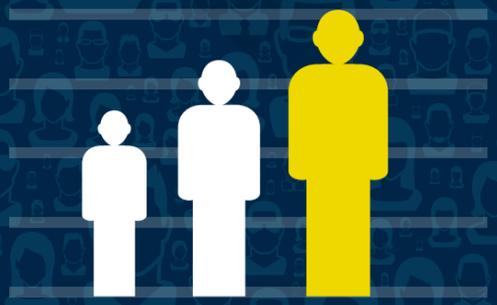
► **22% GESTIEGEN.**

Die Institute erwarten für 2017 einen Kostenanstieg von 20%.



MITARBEITERZUFRIEDENHEIT

► **ZWEI DRITTEL** der Compliance Manager haben Bedenken hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter



Die Klärung von Verdachtsmeldungen möglicher Geldwäsche nimmt durchschnittlich

► **22 STUNDEN** (binahe drei Werktage) in Anspruch.



► **HAUPTGRÜNDE** und Fokus für AML-Initiativen:

-  De-Risking (Risikominimierung) der Unternehmen
-  Unterstützung der Korrespondenzbankgeschäfte
-  Verbesserung der Geschäftsergebnisse
-  Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Die tatsächlichen Kosten für Anti-Geldwäsche-Compliance summieren sich auf 46,4 Mrd. USD jährlich.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.lexisnexis.com/risk/intl/de/>

1 AML = Anti Money Laundering (Bekämpfung von Geldwäsche)