

Risiko-Check **der *Akademie der Wirtschaftstreuhänder***

Kurzbeschreibung **zur** **Listenverarbeitung (kdlink+)**

- **Dateiinhalte und -format für Upload**
- **Upload – Parameter**
- **Aufbau des Reports**

Dateiinhalt und –format für den Upload

Kdlink+ unterstützt momentan folgende Textformate für die automatische Listenverarbeitung:

UTF-8, UTF-16, windows-1252, ISO-8859-1, windows-1250, ISO-8859-2

Der Aufbau der Datei muss folgendermaßen aussehen:

- Feld 1: Identifikation (z.B. ID aus WT-System)
- Feld 2:** Suchbegriff, z.B. Vor-/Zuname oder Firmenname
- Feld 3:** Vorname – nur bei Suche nach Personen (Individual)
- Feld 4:** Nachname – nur bei Suche nach Personen (Individual)
- Feld 5: Strasse
- Feld 6: Stadt
- Feld 7: Region
- Feld 8: Postleitzahl
- Feld 9: Land
- Feld 10:** Geburtsdatum (entweder JJJJ, MM.JJJJ oder TT.MM.JJJJ)
- Feld 11:** White-Listing Eintrag bzw. Einträge
- Feld 12:** Black-Listing Eintrag bzw. Einträge
- Feld 13:** Datum, wann das Black/Whitelisting durchgeführt wurde

Ist Feld 2 als Kriterium für die Suche relevant (z.B. bei Firmen), dann muss Feld 3 und Feld 4 leer sein!! Im umgekehrten Fall, also bei Suche nach Personen (Feld 3 und Feld 4), muss Feld 2 leer sein.

Die Felder 5-9 werden momentan für die Überprüfung nicht verwendet.

Das Trennzeichen zwischen den einzelnen Feldern ist frei wählbar, der Standardvorschlag beim Upload ist das Semikolon. Das Trennzeichen innerhalb eines Feldes (bei Feld 11 und 12) ist ebenfalls frei wählbar, momentan wird das Komma vorgeschlagen.

Beispiel für Personendatensatz (mit white und blacklist Eintrag):

*20012;;Peter;Müller;Mühlweg 15;Wels;;4600;Österreich;10.05.1968;
wck_268800,wck_1300242; wck_587859;24.01.2011*

Beispiel für Firmendatensatz (mit blacklist Eintrag):

122345;Meinl European Land;;;;;;Jersey;;;wck_1037965;24.01.2011

Upload – Parameter

Datei-Codierung:

Je nach Format auswählen, die automatische Erkennung nur verwenden, falls die Codierung nicht bekannt ist.

Trennzeichen:

Als Standardtrennzeichen zwischen den einzelnen Feldern ist das Semikolon vorgeschlagen, innerhalb der Felder das Komma – individuell veränderbar.

Übereinstimmung:

Bei der Suche „Individual“ wird nach Personen gesucht (Felder 3 und 4 werden überprüft) – nur zu verwenden, wenn die Daten korrekt sind.

Bei der Suche „Generic“ oder „Organization“ wird sowohl nach Firmen als auch nach Personen gesucht (Feld 2 wird überprüft) – bei Firmen oder Personen, wo eine eindeutige Schreibweise oder Zuordnung des Namens nicht möglich ist.

Abgleichsalgorithmus:

NAME MATCHING – wenn Schreibweise von Personen oder Firmen eindeutig bekannt ist, bei Personen nach Vor- und Nachnamen

FREE TEXT – vergleicht mit Firmen- bzw. Nach- und Decknamen der schwarzen Listen, liefert Treffer, wenn zumindest ein Segment des Suchbegriffes übereinstimmt

FREE TEXT 2T+ – liefert einen geringeren Wert als Free Text, wenn nur ein Segment des Suchbegriffes übereinstimmt.

Beispiel: Jorge Medeiros

NAME MATCHING: Alias „Jorge Medeiros“ 100%

FREE TEXT: Eigennamen „Jorge Medeiros Da Silva“ 99%, Alias „Dr Jorge“ 98%

FREE TEXT2T+: „Dr Jorge“ 83%

Max. Anzahl der Übereinstimmungen:

Maximale Anzahl der Treffer pro Datensatz.

Grad der Übereinstimmung:

Gibt jenen Prozentsatz an, der mindestens erreicht werden muss, um als Treffer angezeigt zu werden. Es empfiehlt sich hier mindestens 95% anzusetzen.

E-mail Adresse und Passwort:

Optionale Eingabe einer e-mail Adresse zur Benachrichtigung, wenn die Listenverarbeitung erfolgt und der pdf-Report zum Download verfügbar ist.

Das Passwort dient zum Öffnen des pdf-Reports und ist an sicherer Stelle aufzuheben. Bei Vergessen des Passwortes ist ein Öffnen des Reports nicht möglich!

Relevanz des Geburtsdatums:

Wird bei der Suche ein Geburtsdatum übergeben, dann hat dieses, sofern es in den schwarzen Listen angeführt ist, Auswirkungen auf den Prozentsatz des Ergebnisses.

Bei exakter Übereinstimmung werden 3%-Punkte zum Trefferwert hinzugerechnet, bei Nicht-Übereinstimmung 3%-Punkte abgezogen, sollte das Datum außerhalb eines Bereiches von +/- einem Jahr liegen, werden nochmals 3 Punkte abgezogen.

Aufbau des Reports

Der pdf-Report ist mit einer digitalen Signatur versehen, die einmalig auf jedem Rechner akzeptiert werden muss und enthält im Detail:

Ihre Vorgaben:

Name der hochgeladenen Datei,
Übereinstimmung (Individual, Generic, Organization),
Abgleichsalgorithmus,
Maximale Anzahl und Grad der Übereinstimmung,
e-mail Adresse (wenn angegeben)

Weitere Informationen:

Benutzer_ID (Kammer-Portal),
Benutzername,
Datum der des Uploads,
Datum der Überprüfung,
Anzahl der **nicht** angezeigten white/black List Einträge,
Anzahl der angezeigten white/black List Einträge, da sich seit der letzten Überprüfung der Status geändert hat,
Anzahl der geladenen Namen,
Anzahl der retournierten Namen

Aufbau des Ergebnisses:

Sortierung nach ID (momentan)
ID, Name, sonstige übergebene Daten (z.B. Geburtsdatum, Land...)

Spalten:

% – zeigt den Trefferwert an (maximal den Wert, der beim Upload definiert wurde);

ID – World-Check ID der gefundenen Treffer (relevant für white/black List);

Name/Nachname, Vorname – die übergebenen Daten aus Feld 2 – 4 der Datei;

aka – zeigt an, ob es sich bei den Treffern um Eigen- oder Decknamen handelt;

Kategorie – lt. Definition in world-check, ob es sich um z.B. Politiker oder Terroristen handelt;

I/O/V – zeigt an, um welche Art des Treffers es sich handelt (z.B. Individual);

Listen – zeigt die relevante Black-List an