

SOPRA STERIA @ANTI-FINANCIAL-CRIME



AFC2.0 – Mehr Mensch und Maschine



Herausforderungen allgemein



Strafzahlungen Regulatorik

230.000.000.000 \$
für die 14 größten globalen Banken

16.000.000.000 \$
für die europäischen Banken

Sopra Steria & AFC

KYC-Prüfungen

>4.000

(seit 2017)

Verdachtsfälle

>18.000

(seit 2017)

AFC-Experten/Analysten

>150

Quelle: Handelsblatt, April/2019