KYC PLATFORM

SOFTWARE ENGINEERING PROJEKT - WS22/23

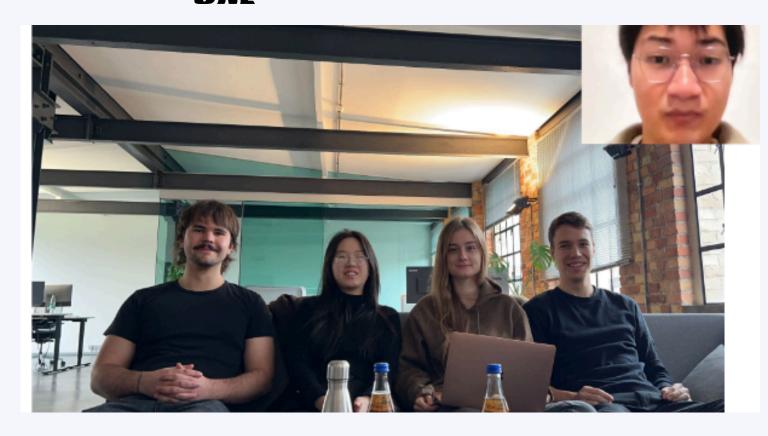


PROJEKTBESCHREIBUNG

Der Zweck des Projekts ist die Entwicklung einer KYC-Anwendung (Know Your Customer). KYC ist ein Verfahren zur Identifizierung und Verifizierung einer natürlichen oder juristischen Person auf der Grundlage gesetzlicher Anforderungen, bevor ein Konsortialkredit an diese Person durch Bankenkonsortium vergeben wird. Dies ist zur Verhinderung von Geldwäsche notwendig und wird durch das deutsche Geldwäschegesetz und die EU-Geldwäscherichtlinie vorgeschrieben. KYC wird von Kreditgebern Beurteilung zur den der Kreditwürdigkeit verwendet.

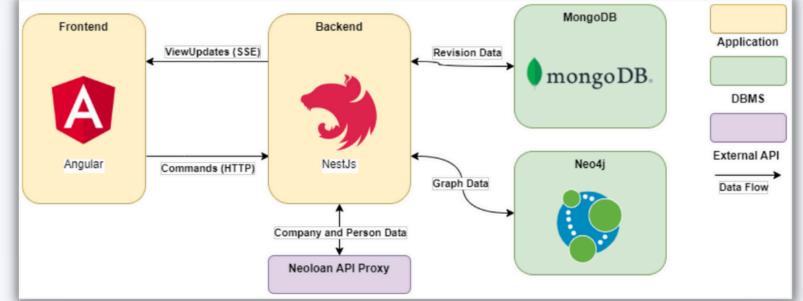
Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Proof-of-Concepts einer solchen KYC-Anwendung, die dazu dient die Eigentums und Kontrollstrukturen von Firmen gegenüber Kreditgebern klar und einfach darzustellen.

TEAM



Leon Chemnitz, Chen Yang, Lea Pellikan, Felix Wortmann, Lei Zhuang

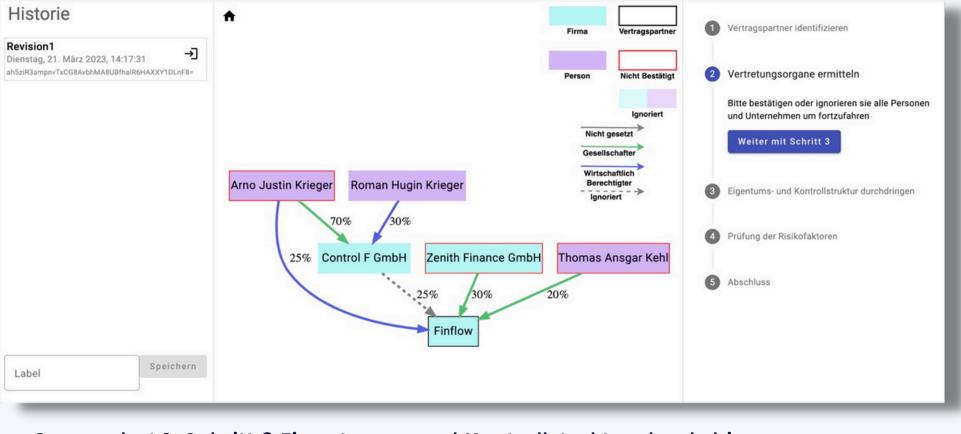
ARCHITEKTUR



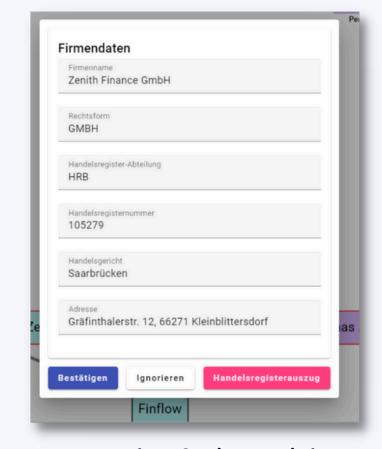


- 2019 gegründet
- Softwareentwickler im Finanzsektor
- Plattformlösung für Konsortialkredite

SCREENSHOTS



Screenshot 1: Schritt 3 Eigentums- und Kontrollstruktur durchdringen



Screenshot 2: Firma Dialog

TECHNOLOGIEN UND TOOLS





Deployment





IDE



Sprintplanung, **Progresstracking** und Backlog



Erfassung und Ablage von Informationen









Repository/CI









Environment



Backend

Monorepo

DBMS

mongoDB **DBMS**

Kommunikation