



Legalian – GwG-Lösungen für die Schweiz

Event zur GwG-Revision · Mittwoch, 8. Juli 2026

Kunden und Partner entscheiden sich für uns wegen unseres direkten Registerzugangs

> 120

KUNDEN VERTRAUEN UNS

Vom agilen Mittelständler zum internationalen Großkonzern

~ 90%

ZEITERSPARNIS

Bei AML-Prüfungen – von Tagen auf Minuten

> 60K

DURCHGEFÜHRTE KYC-PRÜFUNGEN

Erfolgsbilanz aus Kundenprojekten

IN GUTER GESELLSCHAFT



”

Der digitale Prüfprozess von Legalian hat unsere Arbeit deutlich erleichtert. Legalian ist für uns zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden.“

Paul Caesar Rode

Rechtsanwalt | Partner (GREENFLAG)



PARTNER & INTEGRATIONEN (Auswahl)

Führende Technologie- und Beratungspartner stehen hinter dem Ansatz – und bestätigen damit sowohl das Produkt als auch das Direkt-Register-Fundament.



Vom Mandantennamen zum prüfbereiten Bericht

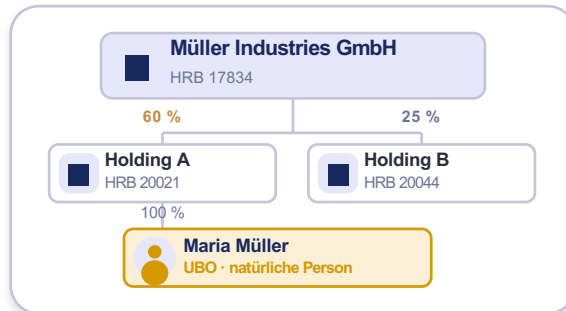
01 Globale Registersuche

🔍 Müller Industries |

 **Müller Industries GmbH**
HRB 17834 · Hamburg **EXACT**

 **Müller Industrie Holding AG**
CHE-114.281.077 · Zürich **ÄHNLICH**

02 Kontrollstruktur & UBOs



03 PEP, Sanktionen & Medien

SCREENING	MEDIEN	PEP	SANKT.
 Maria Müller	✓	TREFFER	✓
 Anna Krieger	✓	✓	✓
 Müller Industries GmbH	✓	—	✓

04 Mandanten-Fragebogen

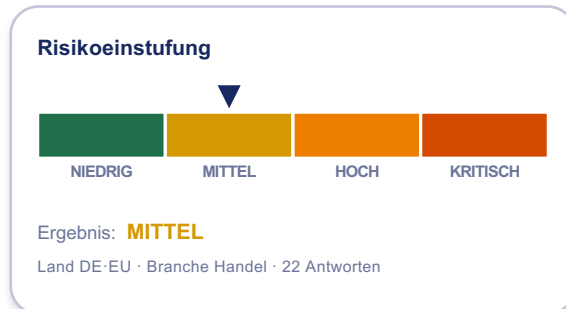
✓ **Firmenname**
Müller Industries GmbH **REGISTER**

✓ **Adresse Geschäftsführer**
Anna Krieger · Hamburg **REGISTER**

... **Mittelherkunft**
offen – vom Mandanten **MANDANT**

18 / 22 vorausgefüllt → fließt in Risikobewertung

05 Risikoeinstufung



06 Reporting-Paket

 **FILE-2026-04481**
12 Seiten · prüfbereit **SIGNIERT**

- ✓ Quellen belegt & verlinkt
- ✓ Prüfschritte protokolliert
- ✓ Audit-Trail vollständig

Vom Mandantennamen zum prüfbereiten Bericht

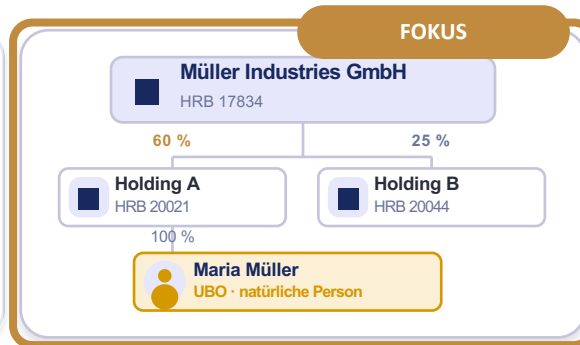
01 Globale Registersuche

🔍 Müller Industries |

 **Müller Industries GmbH**
HRB 17834 · Hamburg **EXACT**

 **Müller Industrie Holding AG**
CHE-114.281.077 · Zürich **ÄHNLICH**

02 Kontrollstruktur & UBOs



Struktur liefert der Mandant – nicht das Register

03 PEP, Sanktionen & Medien

SCREENING	MEDIEN	PEP	SANKT.
 Maria Müller	✓	TREFFER	✓
 Anna Krieger	✓	✓	✓
 Müller Industries GmbH	✓	—	✓

04 Mandanten-Fragebogen

✓ **Firmenname**
Müller Industries GmbH **REGISTER**

✓ **Adresse Geschäftsführer**
Anna Krieger · Hamburg **REGISTER**

... **Mittelherkunft**
offen – vom Mandanten **MANDANT**

18 / 22 vorausgefüllt → fließt in Risikobewertung

05 Risikoeinstufung

Risikoeinstufung

■ NIEDRIG ■ MITTEL ■ HOCH ■ KRITISCH

Ergebnis: **MITTEL**

Land DE·EU · Branche Handel · 22 Antworten

06 Reporting-Paket

 **FILE-2026-04481**
12 Seiten · prüfbereit **SIGNIERT**

✓ Quellen belegt & verlinkt

✓ Prüfschritte protokolliert

✓ Audit-Trail vollständig

Der Unterschied liegt am Start der Prüfung

DEUTSCHLAND *nativ aus dem Register · stark standardisierte Daten*

Registerabfrage

Ein Klick – Auszüge & Gesellschafterlisten



Standardisierte Daten

Einheitliches Format, maschinenlesbar



Struktur abgeleitet

UBOs automatisch ermittelt

SCHWEIZ *auf Input vom Mandanten angewiesen*

Registerabfrage

Auszüge & Dokumente – ohne Shareholder



Mandanten-Abfrage

Automatisierte Mail & Fragebogen zur Eigentümerstruktur



Struktur abgeleitet

aus Mandanten-Input + Dokumenten

Eingaben kommen uneinheitlich zurück:

PDF

EXCEL

ORGANIGRAMM

BRIEF

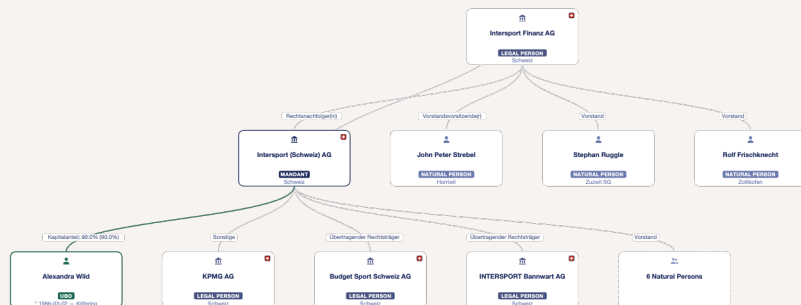
E-MAIL

→ Legalian normalisiert Formate & Darstellungen automatisch

Shareholder-Strukturen – erfassen, auflösen, validieren

KONTROLLSTRUKTUR

aus Mandantendaten



Mandantenangabe 60/40 vs. Gesellschafterliste

MATCH ✓



Manuell erfassen & automatisch auflösen

Struktur direkt im Tool anlegen – sobald ein bekanntes internationales Register erreicht wird, löst Legalian automatisch weiter auf.



Automatisch aus Dokumenten

Gesellschafterlisten, Urkunden & Org-Charts werden automatisch ausgelesen.

IN ENTWICKLUNG



Mandantenangaben validieren

Abgleich der angegebenen Struktur gegen Registerdokumente & Screening – verifiziert statt ungeprüft.

Im Proof of Concept entwickeln wir diese Funktionen gemeinsam mit Ihnen weiter – getestet an echten Mandatsdaten.

→ **Gleich live in der Demo**

Was uns die Praxis gelehrt hat

01 SCOPE

Wer muss überhaupt geprüft werden?



UNSERE ANTWORT

GwG Quick-Checker – gemeinsam mit Vertec

02 KONTROLLSTRUKTUR

Hier passieren die meisten Fehler

Komplexe Beteiligungsketten richtig aufzulösen ist die eigentliche Schwierigkeit – nicht das Screening.



UNSERE ANTWORT

Automatische Strukturauflösung aus Register- & Mandantendaten

03 PLATTFORM

Alles an einem Ort



FILE-2026-04481

12 Seiten · prüfbereit

GEPRÜFT

- ✓ Quellen belegt & verlinkt
- ✓ Prüfschritte protokolliert
- ✓ Audit-Trail vollständig

UNSERE ANTWORT

Ein Workflow, ein Audit Trail – alles in Legalian

Fazit: Die Kontrollstruktur entscheidet über die Qualität der gesamten GwG-Prüfung – dort setzt Legalian an.

LIVE-DEMO

Das Tool in Aktion

Am Beispiel eines Schweizer Mandats –
vom Firmennamen bis zum Report.

The screenshot displays the 'Risikoanalyse' (Risk Analysis) interface. On the left, a vertical sidebar shows five steps: 'Schritt 1: Kunde und Parteien', 'Schritt 2: Prüfung', 'Schritt 3: Datenerhebung', 'Schritt 4: Risikoanalyse' (highlighted), and 'Schritt 5: Bestätigung'. The main area shows a progress bar for 'Risikoanalyse' with a 'Normales Risiko' (Normal Risk) label. Below the progress bar, a legend indicates: 1 Geringes Risiko (Low Risk), 30 Normales Risiko (Normal Risk), and 0 Hohes Risiko (High Risk). The 'Erstellt am' (Created on) field is empty.

The 'RISIKOKRITERIEN' (Risk Criteria) table is as follows:

KATEGORIE	Alle	31/31	TYP	KRITERIUM	
Kunde	9/9	Gering	Börsennotiertes Unternehmen	Trifft nicht zu	
Standort	8/8	Gering	Öffentliche Verwaltung/ Unternehmen	Trifft nicht zu	
Produkt	6/6	Hoch	Außergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung	Trifft nicht zu	
Prüfung	8/8	Hoch	Kunde ist Instrument der privaten Vermögensverwaltung	Auto Trifft nicht zu	
		Hoch	Kunde mit nominellen Anteilseignern/ als Inhaberpapiere emittierte Aktien	Trifft nicht zu	
		Hoch	Bargeldintensive Unternehmen	Auto Trifft nicht zu	
		Hoch	Ungewöhnliche Eigentumsstruktur	Trifft nicht zu	

At the bottom, there are buttons for '← Zurück' (Back), 'Quellen' (Sources), 'Risikoanalyse erneut durchführen' (Perform risk analysis again), and 'Weiter →' (Next).

Starten wir gemeinsam.

Erste Kanzleien sind bereits im Proof of Concept – wir freuen uns auf Ihr Feedback!

01

Demo

Individuell bei Ihnen

02

Proof of Concept

Echte Mandate – Kontrollstruktur-Automatik gemeinsam entwickelt

Wann brauche ich
überhaupt eine GwG-
Prüfung?



legalian.io/ch

GwG Quick-Checker: Schwellenwerte
nachschaen oder in 2 Minuten
durchklicken