



## **Hawk AI unterstützt Moss bei der AML-konformen Transaktionsüberwachung für Kreditkarten**

*Moss hat sich für Hawk AI entschieden, um seinen Kunden aus dem Kreditkartensegment eine intelligente Lösung zur Transaktionsüberwachung anzubieten, die Falschmeldungen reduziert und zur Effizienzsteigerung beiträgt*

**München/Berlin, 2. September 2021** – Hawk AI, Deutschlands führende Software-Plattform im Bereich Transaktionsüberwachung für Banken, Zahlungsdienstleister und Fintechs, hat heute seine Partnerschaft mit Moss, einer in Berlin ansässigen Finanzmanagementplattform für das ganzheitliche Management von Kreditkartenzahlungen, Mitarbeiterausgaben und Rechnungen, bekanntgegeben.

Im Zuge der Partnerschaft wird die Software von Hawk AI die von Moss abgewickelten Zahlungsvorgänge überwachen, um verdächtige und mit Finanzkriminalität in Verbindung stehende Transaktionen zu erkennen. Im Sinne der Prozesseffizienz minimiert Hawk AI zudem die Anzahl der Falschmeldungen und reduziert auf diesem Wege den Ermittlungsaufwand für Moss.

Die modulare Software und die flexiblen APIs von Hawk AI sind auf die Bedürfnisse eines schnell wachsenden Startups zugeschnitten und ermöglichen eine reibungslose Integration in Kundensysteme. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der vordefinierten Richtlinien ist die Lösung sofort einsatzbereit.

„Wir freuen uns sehr darüber, Moss in unseren Kundenkreis aufzunehmen“, erklärt Wolfgang Berner, Mitbegründer und CPO von Hawk AI. „Das Managen von AML-Risiken im Zusammenhang mit geschäftlichen Zahlungen erfordert eine enge Zusammenarbeit bei der Implementierung, dem Betrieb und der Aufrechterhaltung höchster Standards im Rahmen der Transaktionsüberwachung. Insbesondere freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Moss, um sicherzustellen, dass die Zahlungsvorgänge und das Unternehmensansehen jederzeit geschützt sind.“

„Hawk AI trägt mit seinem System maßgeblich zur Unterstützung der AML-Compliance in unserem Unternehmen bei“, so Stephan Haslebacher, Mitbegründer von Moss. „Unsere Geschäftskunden erwarten ein Höchstmaß an Compliance und Hawk AI ermöglicht es uns, der zuverlässige Partner zu sein, den unsere Kunden sich wünschen.“

###



## Über Hawk AI

Hawk AI entwickelt und betreibt eine cloudbasierte Softwarelösung zur automatisierten Erkennung von Verdachtsfällen von Finanzkriminalität. Mit Hawk AI können Finanzinstitute ihre Transaktionsüberwachung effizienter gestalten und regulatorische Compliance sicherstellen. Die Software von Hawk AI nutzt eine Kombination aus bewährten regelbasierten Prüfprozessen und künstlicher Intelligenz, um verdächtige Zahlungsvorgänge in Echtzeit zu erkennen und leitet entsprechende Alarme an Spezialisten für Finanzkriminalität zur Untersuchung weiter. Die Lösung reduziert die Fehlalarmquote im Vergleich zu herkömmlichen AML-Lösungen drastisch.

Hawk AI wurde 2018 von den erfahrenen Fintech-Unternehmern Tobias Schweiger und Wolfgang Berner in München gegründet und arbeitet mit Finanzinstituten und Partnern wie North American Bancard, Raptepay, Modularbank und SIX zusammen. Im Juni 2021 sicherte sich Hawk AI eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 10 Mio. USD von BlackFin Capital Partners und Picus Capital. Besuchen Sie [www.hawk.ai](http://www.hawk.ai) für weitere Informationen.

## Über Moss

Moss (<https://www.getmoss.com/>) ist eine technologiegetriebene Finanzmanagementplattform für ganzheitliches Ausgabenmanagement. Kund:innen erhalten hier einen einfachen und sicheren Zugang zu beliebig vielen virtuellen wie physischen Firmenkreditkarten, die höhere Limits haben als solche konventioneller Anbieter. Mithilfe der zugrundeliegenden intuitiven Software können Unternehmen so nicht nur mehr Transparenz und Überblick im Ausgabenmanagement schaffen, sondern auch flexibler agieren, indem jede:r einzelne Mitarbeitende jederzeit handlungsfähig ist. Zudem vereinfachen die digitalen Prozesse zur Erfassung und Freigabe von Rechnungen sowie die automatisierte Buchhaltung mit der DATEV-Schnittstelle die Arbeit insbesondere der Finanzabteilungen enorm - Zeitersparnis inklusive! Moss ist dabei made in Germany, für deutsche Unternehmen.

Das FinTech mit Sitz in Berlin arbeitet so seit 2019 mit einem Team aus mittlerweile über 100 Finanz- und Software-Expert:innen an der Ausgabenmanagementlösung. Gegründet wurde das Unternehmen von Ante Spittler, Anton Rummel, Ferdinand Meyer und Stephan Haslebacher.

## Hawk AI Medienkontakt

Oseon  
Natalie Kraus  
[hawkAI@oseon.com](mailto:hawkAI@oseon.com)  
+49-69-34 86 909-23



### **Moss Medienkontakt**

Mashup Communications

Manja Rehfeld

moss@mashup-communications.de

+49 30 2574 9580