



## LES ACTEURS DE LA PLACE FINANCIERE MUTUALISENT LEUR PROCESSUS AML/KYC AU SEIN D'I-HUB.

**Banque Internationale à Luxembourg, Spuerkeess et Banque de Luxembourg, rejoignent POST Luxembourg et BGL BNP Paribas en prenant une participation financière dans i-Hub. Lancée par POST Luxembourg, et rejointe en 2021 par BGL BNP Paribas, la start-up est spécialisée dans l'automatisation des processus AML/KYC.**

Luxembourg, le 7 décembre 2022 – Afin d'optimiser et de moderniser leurs dispositifs opérationnels en matière de documentation et de connaissance de leurs relations clients (processus KYC), Banque Internationale à Luxembourg, Spuerkeess et Banque de Luxembourg, souscrivent à une nouvelle solution digitale de gestion et de stockage numérique des données et documents innovante.

**Les 5 institutions** qui y souscrivent pourront ainsi mieux servir leurs clients, tout en automatisant une partie importante de leur processus de connaissance et de documentation nécessaires pour attester de la conformité de leurs relations d'affaires.

**Les clients**, personnes physiques ou morales, résidents et non-résidents, qui utiliseront cette nouvelle solution digitale bénéficieront d'un accès gratuit à un dossier numérique centralisé et sécurisé permettant de :

- consulter et actualiser par téléchargement tous leurs documents et données d'identification,
- partager leur dossier avec les établissements clients de i-Hub avec lesquels ils entretiennent une relation d'affaire, suite à leur consentement préalable.

Pour Banque de Luxembourg, Banque Internationale à Luxembourg et Spuerkeess, la souscription au service d'i-Hub s'accompagne d'une **prise de participation au capital d'i-Hub**, d'ores et déjà approuvée par les autorités de contrôle.

En tant que Professionnel du Secteur Financier (PSF), i-Hub répond aux exigences strictes en matière de protection et de sécurité des données. i-Hub s'est doté d'une technologie de pointe hautement sécurisée, localisée exclusivement au sein d'infrastructures au Luxembourg. En signant avec les banques majeures de la place, i-Hub poursuit sa lancée en proposant des solutions innovantes de gestion KYC et ambitionne de devenir un partenaire de confiance incontournable pour tous les acteurs soumis à la réglementation KYC/AML.

Jeffrey Dentzer, Head of Luxembourg Market & CIB de la Banque Internationale à Luxembourg explique : « *La bonne coopération entre les banques est un des points forts de la place financière luxembourgeoise, en particulier lorsqu'il s'agit d'offrir aux clients des solutions modernes et numériques. Nous sommes heureux de devenir un partenaire d'i-Hub.* »

Fabrice Cucchi, Chief Transformation officer et membre du Comité exécutif de BGL BNP Paribas explique : « *Nous sommes très satisfaits par l'arrivée de ces partenaires au sein de la RegTech* »



*i-Hub qui va permettre d'améliorer l'expérience des clients en leur offrant la possibilité de partager leurs données et documents KYC et de renforcer la compétitivité de la place financière en favorisant la mutualisation des investissements dans le domaine de la réglementation AML/KYC en évolution permanente. »*

Pascal Morosini, CEO d'i-Hub explique : *« Servir les banques de manière bilatérale en mode externalisé (BPO) est une chose, permettre à leurs clients d'accéder à leurs propres dossiers numériques et d'en partager les attributs communs à leurs relations d'affaires est une belle avancée technologique. Les banques ont bien compris l'importance d'une telle solution d'externalisation et de mutualisation des processus AML/KYC, qui deviennent de plus en plus coûteux et laborieux à maintenir. Le pas qu'elles franchissent et le soutien qu'elles nous apportent est historique et avant-gardiste pour la place financière. »*

Claude Strasser, Directeur Général de POST Luxembourg, explique : *« L'arrivée de Spuerkeess, BIL et Banque de Luxembourg dans i-Hub confirme la maturité de la solution technologique proposée et va permettre de donner son plein effet à la mutualisation des dossiers KYC des banques, étant entendu que cette mutualisation se fera dans le strict respect du consentement des clients. i-Hub va considérablement faciliter les processus KYC des acteurs régulés mais également de leurs clients. C'est un vrai atout pour la place financière. »*

Romain Weiler, Chief Operating Officer de la Banque de Luxembourg explique : *« i-Hub constitue une initiative et opportunité unique à Luxembourg, fédérant 5 des principales banques de la place autour d'une ambition commune : simplifier la vie de nos clients en fluidifiant, tant du côté client que du côté des banques, les processus répétitifs de documentation des relations d'affaires. »*

Françoise Thoma, Directeur Général, Président du Comité de direction de Spuerkeess, explique : *« KYC (Know your customer) est un élément important dans la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent. i-Hub est un partenaire de confiance qui nous permet de simplifier la vérification de l'identité d'un client et, ainsi, d'accélérer l'ouverture d'un compte bancaire. Cette collaboration permet de gagner du temps précieux - tant pour nous que pour nos clients - mais de manière hautement sécurisée. »*

## **A propos d'i-Hub**

i-Hub (i-Hub S.A.) est un professionnel du secteur financier au service de professionnels soumis aux lois AML. L'offre de service principale d'i-Hub est une solution KYC externalisée de la gestion continue des mises à jour, des revues périodiques, du scoring risque et du filtrage de noms de personnes physiques et morales et ce en accord avec l'approche de risque propre à chaque professionnel.

i-Hub est un professionnel du secteur financier et réglementé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) au Luxembourg.

Plus d'informations disponibles sur [www.i-Hub.com](http://www.i-Hub.com)



**Contact presse Banque de Luxembourg :**

Isabelle Mandelli +352 49 924 4103 isabelle.mandelli@bdl.lu

**Contact presse Banque Internationale à Luxembourg :**

Vincent Pelletier +352 4590 5046 vincent.pelletier@bil.com

**Contacts presse BGL BNP Paribas :**

Eliane Thines +352 42 42 62 64 eliane.thines@bgl.lu

Corinne Thill +352 42 42 30 85 corinne.thill@bgl.lu

**Contact presse i-Hub :**

Benoît Mayolini +352 621 439 513 benoit.mayolini@i-Hub.com

**Contact presse POST Luxembourg :**

Paul Rausch +352 2424 6868 press@post.lu

**Contact presse Spuerkeess :**

Marco Rasqué +352 4015 2075 m.rasque@spuerkeess.lu