



2. Assurance Praxis

2. Assurance Praxis

- **2.1 Assurer Challenge**
- 2.2 Namen**
 - 1. Strikte Regeln
 - 2. Relaxed Regeln
- 2.3 Doppel Prüfung**
- 2.4 Unterschrift**
- 2.5 Datum**
- 2.6 Ausweisdokumente**

2.1 Assurer Challenge

2.1 Assurance Praxis - CATS

Wer hat den CATS Test bereits durchgeführt?



2.1 Assurance Praxis - CATS

- CATS: CAcert Automated Training System
- 80% von 25 Multi-Choice Fragen
- Die Erste Challenge:
Installation eines Client Zertifikats

2. Assurance Praxis

➤ **2.1 Assurer Challenge**

2.2 Namen

1. Strikte Regeln
2. Relaxed Regeln

2.3 Doppel Prüfung

2.4 Unterschrift

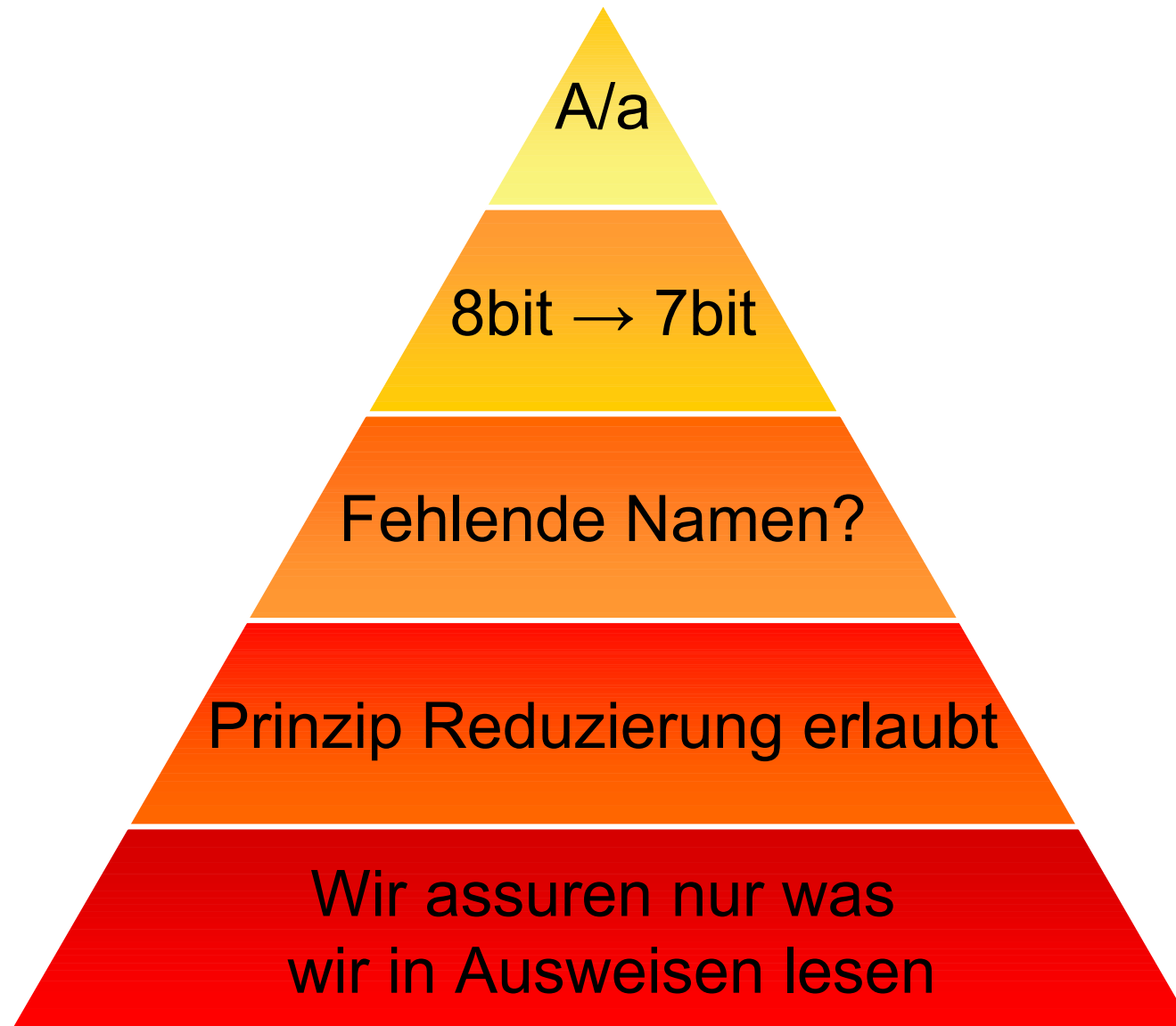
2.5 Datum

2.6 Ausweisdokumente

2.2 Namens Regeln

1. Strict Rules

2.2.1 Assurance Praxis – Namen: Strict Rules



2.2 Namens Regeln

2. Relaxed Rules

2.2.2 Assurance Praxis – Namen: Relaxed Rules

- Beispiele „Relaxed Rules“
- NL Tussenvoegsels
- NL Common Short Givennames
Immanuel → Mendel
- digraphs → ij ↔ y, ph ↔ f
- GR griechische Vornamensvariationen
- FR NACHNAME, Vorname
- CH dito, oftmals ohne Komma

2.2.2 Assurance Praxis – Namen: Relaxed Rules

- Aufgrund internationaler Erfordernisse geht CAcert den „Relaxed“ Weg
- Können wir das Mitglied in die Arbitration bringen? (Einbindung in Arbitration)
- Habe ich als Assurer sämtliche Namen notiert? (Dokumentation !)
- Dann ist CAcert auf der sicheren Seite!

2.2.2 Assurance Praxis – Namen: Relaxed Rules

- Können Namen mit den „Strict Rules“ behandelt werden?
- Wenn Ja: Fertig
- Wenn Nein: weiter bei „Relaxed Rules“
- Treffen „Relaxed Rules“ zu?
- Wenn Ja: Fertig
- Wenn Nein: vermutlich Fall für Arbitration?
- „Relaxed Rules“: siehe PracticeOnNames

2. Assurance Praxis

2.1 Assurer Challenge

2.2 Namen

1. Strikte Regeln

2. Relaxed Regeln

➤ **2.3 Doppel Prüfung**

2.4 Unterschrift

2.5 Datum

2.6 Ausweisdokumente

2.3 Wir prüfen 2 x !

2.3 Assurance Praxis - Doppelte Prüfung

- Wir prüfen 2 !! mal !!



- Meeting: **Ausweis ↔ CAP-Formular**
 - Alle Namens Regeln prüfen



- @Home **CAP-Formular ↔ Account**
 - Alle Namens Regeln prüfen

2.3 Assurance Praxis - Doppelte Prüfung

Am Beispiel: Transliteration



| Dokument | CAP-Formular | Konto | |
|----------|--------------|-------|----------|
| Ö | → Ö | → Ö | erlaubt |
| Ö | → Ö | → OE | erlaubt |
| Ö | → OE | → Ö | verboten |
| OE | → Ö | → ... | verboten |

„verboten“ bedeutet:

Die Assurance muss gestoppt werden!

2.3 Assurance Praxis - Dokumentation

- Vollständige Dokumentation ist **WICHTIG**
- Schreibe sämtliche Namen und Variationen verschiedener Dokumente auf.
- Notiere Variationen wie du sie im Ausweis gelesen hast!
- Identifiziere: Vornamen, Nachnamen
- Benutze die CAP Rückseite

Beispiel

For the CAcert Organisation Assurance Programme there is a separate special
Date and location of the face-to-face meeting: 2009-04-01, OpenExpo 2009, Bern, Switz.

Applicant's Identity Information

Exact full name on the ID: **SCHRÖTER**
ULRICH SCHRÖTER (type of ID shown) max 35
WOLFGANG **Passport**

Email address: **ULRICH.** Date of Birth (yyyy-mm-dd)

Anmerkung des Assurers hinzugefügt

2. Assurance Praxis

2.1 Assurer Challenge

2.2 Namen

1. Strikte Regeln

2. Relaxed Regeln

2.3 Doppel Prüfung

➤ **2.4 Unterschrift**

2.5 Datum

2.6 Ausweisdokumente

Unterschriften

2.4 Unterschriften

2.4 Assurance Praxis - Unterschriften

- Die wenigsten von uns Graphologen
- Assuree unterschreibt im Beisein des Assurers
- Unterschrift ändert sich mit der Zeit
- Verifikation mit Sekundär-Dokumenten (Kreditkarte, ec-Karte, ... meist neuer
- „erzwungene“ Unterschrift ist unprofessionell

2. Assurance Praxis

2.1 Assurer Challenge

2.2 Namen

1. Strikte Regeln

2. Relaxed Regeln

2.3 Doppel Prüfung

2.4 Unterschrift

➤ **2.5 Datum**

2.6 Ausweisdokumente



2.5 Datum

2.5 Assurance Praxis - Datum

- **50% Fehlerrate im Audit 2009**
- **3 Schritte zur Datums Prüfung:**
 1. Datums Schreibweise, prüfe *JAHR* zu *JAHR*, *MONAT* zu *MONAT*, *TAG* zu *TAG*
=> 1985/06/09 1985-09-06 06.09.1987
 2. Ziffer für Ziffer prüfen,
=> Zahlendreher ? 01 ↔ 10 ...
 3. Monat ausschreiben
=> 04 → April

2. Assurance Praxis

2.1 Assurer Challenge

2.2 Namen

1. Strikte Regeln

2. Relaxed Regeln

2.3 Doppel Prüfung

2.4 Unterschrift

2.5 Datum

➤ **2.6 Ausweisdokumente**



2.6 Ausweis Dokumente

2.6 Ausweisdokumente

- **1. Vor dem Treffen**
- 2. Beim Meeting**
- 3. Sicherheitsmerkmale**
- 4. Ungewöhnliche Dokumente**
- 5. Das Assurance Statement**

2.6.1 Assurance Praxis – Pässe - Vorbereitung

- **Welche Dokumente sind zu erwarten?**
- **Events:**
 - Wo findet das Event statt?
 - Wer ist dort anwesend?
 - Welche Dokumente werden vorhanden sein?
- **Einzeltermin:**
 - Vorherige Absprache mit Assuree

2.6.1 Assurance Praxis - Pässe - Vorbereitung

- **Frühzeitige Informationsbeschaffung über die zu erwartenden Dokumente**
 - Informationen vom Staat
 - Zoll-/Einwanderungs-/...-Behörde
 - Internet
 - Erfahrung anderer Assurer
- ggf. auch nach dem Treffen möglich ...

2.6.1 Assurance Praxis - Pässe - Vorbereitung

- **Online-Quellen:**
 - PRADO: Europäische Dokumente
 - CAcert Wiki
 - Wikipedia
 - Suchmaschinen
- **Vorsicht vor verdächtigen Quellen!**

PRADO Online Datenbank

PRADO – Homepage of the Public Register of Authentic Travel and Identity Documents Online - Mozilla Firefox

http://prado.consilium.europa.eu/EN/homeIndex.html

CONSILIUM COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION PRADO PUBLIC REGISTER OF AUTHENTIC IDENTITY AND TRAVEL DOCUMENTS ONLINE

Home Search by Glossary Dictionary Check numbers About Us FAQ

Welcome to PRADO !

Please note that the information on European travel and identity documents in this database is **not yet complete**; several documents and versions of documents are still missing. Please visit us again soon to see if the document you are searching for has been included in our database in the meantime.

Whatever a document's origin, please address any question relating to it to your **national contact point**. Only there will you be able to obtain extra information (including particulars of foreign documents).

When checking security features of documents: FEEL, LOOK, TILT!

Latest Documents

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| ESP - Spain | | |
| CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN | | |
| ESP-XO-02002 | X - Other document | First Issued On: 02.04.2007 |
| AUT - Austria | | |
| Fertig | | |

0:141 91.194.202.185

2.6 Ausweisdokumente

1. Vor dem Treffen



2. Beim Meeting

3. Sicherheitsmerkmale

4. Ungewöhnliche Dokumente

5. Das Assurance Statement

2.6.2 Assurance Praxis – Beim Treffen

- **Standard:**
 - Wenigstens ein staatlich
 - ausgestelltes Dokument
 - mit Foto
 - Frage nach weiteren Dokumenten
 - Aktuellere Unterschrift
 - mehr Vertrauen



2.6.2 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Name(n)
 - vollständig
 - ggf. selbst notieren
- Geburtsdatum
 - Format
 - ggf. nachfragen
- Ablaufdatum
- Ausstellende Behörde

Identity Verification Form

CAcert Inc. - P.O. Box 4107 - Denstone East NSW 2112 - Australia
CAcert's Root Certificate sha1 fingerprints: class 1: 135C EC36 F49C 8E89 3B14 B270 CD60 804E 79CE 3F3C, class 0: D84D 4289 079D

The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet face witnessing of government-issued photo identity documents. The Applicant to the CAcert Community that the Assurer has met and verified the Applicant's identity documents. Assurer may leave a copy of the details with the Applicant, and a final form after the meeting. If there are any doubts or concerns about the allocated points. You are encouraged to perform a mutual Assurance.

For more information about the CAcert Assurance Programme, including Assurers, please visit: <http://www.cacert.org>

A CAcert Arbitrator can require the Assurer to deliver the completed form within 30 days. This form should be securely disposed of to prevent identity misuse. Assurer does not retain copies of ID at all.

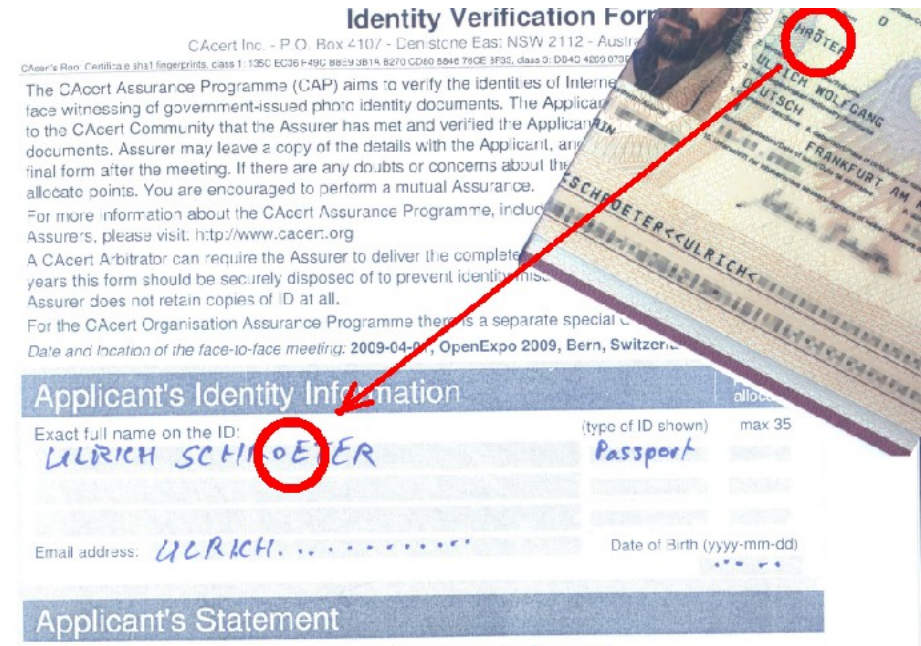
For the CAcert Organisation Assurance Programme there is a separate special CAcert form. Date and location of the face-to-face meeting: 2009-04-01, OpenExpo 2009, Bern, Switzerland

Applicant's Identity Information

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| Exact full name on the ID: | (type of ID shown) | max 35 |
| ULRICH SCHMIDTNER | Passport | |
| Email address: | Date of Birth (yyyy-mm-dd) | |
| ULRICH. | | |

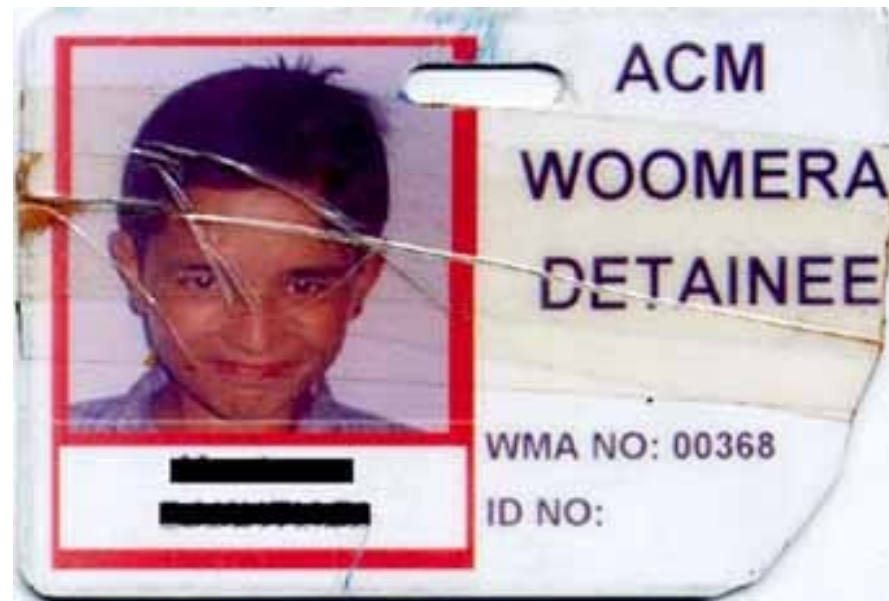
Applicant's Statement

I, the undersigned, hereby certify that I have met and verified the Applicant's identity documents. I have allocated points to the Applicant's identity documents. I have met and verified the Applicant's identity documents. I have allocated points to the Applicant's identity documents.



2.6.2 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Foto
 - befestigt ?
 - Integriert ?
 - beschädigt?



2.6.2 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Ähnlichkeit
Foto ↔ Person?
- Ausstellungsdatum
/ Ablaufdatum?



2.6 Ausweisdokumente

1. Vor dem Treffen

2. Beim Meeting

➤ **3. Sicherheitsmerkmale**

4. Ungewöhnliche Dokumente

5. Das Assurance Statement

2.6.3 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Prüfe
Sicherheitsmerkmale?
 - Stempel
 - Wasserzeichen
 - Relief
 - Hologramme
 - Kinegramme
 - UV-Merkmale
 - Mikroschrift
- Notiere was du findest
- Benutze UV-Lampe



2.6 Ausweisdokumente

1. Vor dem Treffen

2. Beim Meeting

3. Sicherheitsmerkmale

➤ **4. Ungewöhnliche Dokumente**

5. Das Assurance Statement

2.6.4 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Ungewöhnliche Dokumente
- Überraschung!
Ausweise können:
selten, unbekannt,
seltsam, ungewöhnlich,
dubios sein ...
- Don't Panic!
Keine Panik!
- Das Dokument ist mir unbekannt



2.6.4 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Ungewöhnliche Dokumente
- Don't Panic!
Keine Panik!
- Vergleiche was du kannst
- Erfasse die Merkmale
- Verschiebe deine
Entscheidung
- Prüfe Zuhause



2.6 Ausweisdokumente

1. Vor dem Treffen
2. Beim Meeting
3. Sicherheitsmerkmale
4. Ungewöhnliche Dokumente
- 5. **Das Assurance Statement**

2.6.5 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Ungewöhnliche Dokumente
- Erinnerung dich an das Assurance Statement
- AP sagt:
weniger Punkte wenn weniger Vertrauen
NULL Punkte wenn NULL Vertrauen
- Wenn Negatives Vertrauen
fahre fort, sammle Beweise
Schreibe einen Dispute



2.6.5 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Ungewöhnliche Dokumente
- Dringliche Empfehlung
- Beim ersten mal,
wenn alles ok zu sein scheint,
du Security Merkmale gefunden hast,
die Nachprüfung erfolgreich war:
- Vergebe die Hälfte der Punkte

2.6.5 Assurance Praxis – Beim Treffen

- Ungewöhnliche Dokumente
- Was auch immer passiert:
Informiere den Assuree
- Es ist DEIN Statement
Die Community
VERTRAUT deinem
Statement



2.6 Ausweisdokumente

1. Vor dem Treffen
2. Beim Meeting
3. Sicherheitsmerkmale
4. Ungewöhnliche Dokumente
5. Das Assurance Statement

2. Assurance Praxis

2.1 Assurer Challenge

2.2 Namen

1. Strikte Regeln

2. Relaxed Regeln

2.3 Doppel Prüfung

2.4 Unterschrift

2.5 Datum

2.6 Ausweisdokumente

Fragen?