

Die sichere und flexible Compliance-Lösung für Ihr Unternehmen.

Der SCHUFA-ComplianceService



- Höchste Trennschärfe und maximale Automatisierung von Compliance-Prozessen
- Flexible Integrationsmöglichkeiten und fertige Plug-and-Play-Lösungen
- Einfaches und kostengünstiges Lizenzmodell

Die regulatorischen Anforderungen im Bankensektor und bei Handelsunternehmen nehmen stetig zu. Die Nichteinhaltung von Compliance-Regeln kann für Unternehmen schnell zu hohen Bußgeldern oder sogar zum Verlust der durch den Gesetzesverstoß erwirtschafteten Gewinne führen. Es gilt, Reputations- und Sanktionsschäden zu vermeiden.

Fakt ist: Durch die Vielzahl der zu prüfenden öffentlichen Informationsquellen ist eine kontinuierliche, manuelle Überprüfung nicht mehr machbar. Mehrere hundert nationale und internationale Listen müssen täglich oder regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft werden. Die einzig effiziente Möglichkeit liegt in einer automatisierten Vorabprüfung der verschiedenen Listen und einer anschließenden Einzelfallprüfung bei konkreten Verdachtsfällen.

Unser Lizenzmodell. Ihre feste Kalkulationsbasis.

Mit dem SCHUFA-ComplianceService bieten wir Ihnen ein Lizenzmodell, das Sie bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen unterstützt und sich flexibel in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt. Dadurch haben Sie 100%ige Kalkulationssicherheit und können im Compliance-Bereich mit Fixkosten planen. Alle relevanten und öffentlichen Listen (PEP-Listen, Sanktionslisten, Watchlists und Blacklists), national und international, fließen in unseren Prozess ein und sind zu jeder Zeit auf dem aktuellsten Stand.

Der Service unterstützt all Ihre Geschäftsprozesse sowohl im Risk-Management als auch im Einkauf oder bei der Kundenakquise. Alle kritischen Prüffälle werden separat ausgewiesen und können dann in Ihren Folgeprozessen weiterverarbeitet werden.

Wir schaffen Vertrauen

schufa

Unsere digitalen Prozesse ermöglichen eine extrem hohe Performance und reibungslose Abläufe. Das moderne Design des Services macht es Ihnen leicht, Ihre Geschäftsprozesse zu steuern. Neben unserem nutzerfreundlichen Webservice bieten wir Ihnen auch Lösungen wie z. B. eine Webanwendung für die manuelle Compliance-Prüfung oder Standard-Integrationslösungen wie z. B. fertige ERP-Module an.

Gemeinsam gegen Betrug.

Die Compliance-Anforderungen und gesetzlichen Regelungen werden sich auch in Zukunft weiter verändern und vermutlich noch umfangreicher werden.

Wir sind immer auf dem aktuellen Stand und bieten Ihnen mit dem SCHUFA-ComplianceService eine Dienstleistung, die mit den Anforderungen mitwächst. So sind Sie auch in Zukunft immer auf der sicheren Seite.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Maximale Automatisierung von Compliance-Prozessen
- Flexible Integrationsmöglichkeiten, einfache Installation via Plug-and-Play
- Kostengünstiges Lizenzmodell
- National und international immer auf dem aktuellsten Stand

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Mit der GwG-Auskunft bietet die SCHUFA den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) eine umfassende, kostengünstige und juristisch belastbare Lösung mit Informationen zu Unternehmen, Beteiligungsstruktur und wirtschaftlich Berechtigten.

Vollständige Informationen zur SCHUFA-GwG-Auskunft finden Sie unter:

www.schufa.de/gwg-auskunft



Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Tel. 0234 - 9761-200
Fax 0234 - 9761-216
vpbbo@schufa.de
www.schufa.de/complianceservice

