

Regulatorische Anforderungen einfach bewältigen. Durch zentrale Prüfung aller relevanten Listen.

Ihre Herausforderung

Als Unternehmen sind Sie dazu verpflichtet, sowohl immer mehr gesetzliche Vorgaben als auch Ihre eigens auferlegten Compliance-Regeln einzuhalten. Sonst drohen neben Bußgeldern und Sanktionen auch ernsthafte Reputationsschäden. Vor diesem Hintergrund stellt sich vor jedem Geschäftsabschluss also die Frage, ob Sie mit Ihrem Kunden oder Lieferanten überhaupt Geschäfte machen dürfen und wollen. Um dies zu beantworten, gilt es, zahlreiche öffentliche wie auch eigene Listen und Quellen zu überprüfen und so Ihr Gesamtrisiko zu reduzieren. Das ist manuell jedoch kaum machbar.

Unsere Lösung

Der SCHUFA-ComplianceService prüft alle relevanten Listen und ermittelt trennscharfe Ergebnisse. PEP- und Sanktionslisten sowie Black- und Whitelists mit einer internationalen Abdeckung können hierbei ebenso zentral und automatisiert verarbeitet werden wie Länderrisiken, Financial Sanctions und sogar Ihre eigenen Blacklists. Private und juristische Personen werden dann in Echtzeit auf Übereinstimmungen mit den einzelnen Listen geprüft. Das sorgt beim Abgleich für klare Ergebnisse. Mit der Trefferliste erhalten Sie auch direkt die benötigten Detailinformationen, die Ihnen bei der weiteren Recherche helfen. Der Aufwand bei der Nachverfolgung wird so minimiert.

Ihre Vorteile



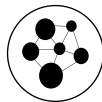
Flexibel verfügbar

Über moderne Schnittstellen, als Webfrontend, SaaS- oder On-Premise-Lösung u. v. a.



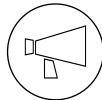
Durchgängig mandantenfähig

Kann aus unterschiedlichen Systemen angesprochen oder flexibel in Ihre Systemlandschaft integriert werden.



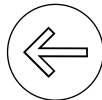
Individualisierbarer Umfang

Unternehmenseigene Listen können mit in den Prüfprozess einfließen.



Batch-Verfahren

Neben Einzelprüfungen können auch Massenabfragen automatisiert durchgeführt werden.



Zeitersparnis dank White Labeling

Bei Mehrfachprüfungen werden Kennzeichen zurückgegeben, sodass sich der Prüfungsaufwand für Sie reduziert.



Kontinuierliche Aktualisierung der Listen

National wie international immer auf dem neuesten Stand.

So wird Ihr Compliance-Prozess noch einfacher

+ Proaktives Monitoring

Veränderungen werden automatisch gemeldet, damit Sie Ihren Bestand nicht fortlaufend überprüfen müssen.

+ Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln

Unterstützung bei der gesetzeskonformen Erfüllung der Sorgfaltspflichten – mit allen relevanten Informationen zum angefragten Unternehmen und zum wirtschaftlich Berechtigten.

WIR SIND FÜR SIE DA

Tel.: +49 234 - 9761-200

E-Mail: vpbbo@schufa.de

www.schufa.de

