

active compliance -

rechtssicher und automatisch

Güterbezogene Embargoverstöße ausschließen

INTELLIGENT TRANSFORMATION

Vorteile von active compliance

Kurzübersicht:

Unser wirksamer Schutz vor verbotenen Geschäftskontakten heißt active compliance: Das System prüft im Hintergrund innerhalb von Sekunden sämtliche internationale Auftragsadressen und vergleicht diese mit den aktuellen Sanktionslisten, ohne den betrieblichen Ablauf zu stören.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

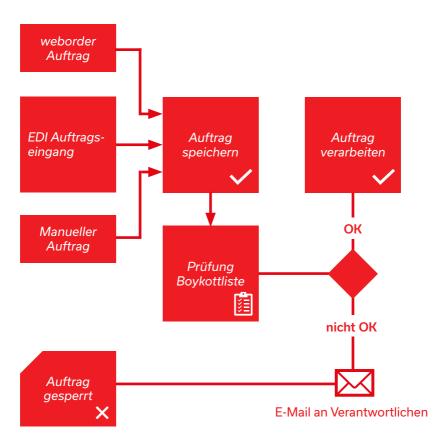
- Automatischer Datencheck für jede erfasste Adresse.
- Alle Abfragen laufen sekundenschnell im Hintergrund.
- Einzigartiger Matching-Algorithmus berücksichtigt auch unterschiedliche Schreibweisen. Minimierte Zahl von Fehlalarmen.
- Sämtliche "Embargolisten" ständig aktualisiert.
- Keine Störungen des täglichen Ablaufs.
- Sicherheit für unternehmerische Haftung.
- Minimierung des eigenen Risikos.
- Verlässliche Datenbasis mit allen verbotenen Kontakten.

Funktionen von active compliance

Volle Leistungskraft:

- Unsere Lösung active compliance vergleicht jede Adresse in Sekundenschnelle mit allen aktuellen Listen – unbemerkt vom Anwender.
- Der hinterlegte Matching-Algorithmus prüft nachweislich alle Einträge in den Embargolisten EU-VO, US DPL, US SDN, ENTI-TY LIST, US-Unverified und SECO-CH der UN, USA und EU.
- Auch unterschiedliche Schreibweisen und Tippfehler werden berücksichtigt.
- Individuelle Reaktionen möglich zur Wahl stehen zum Beispiel Auftragssperre, Abrechnungssperre, Verladesperre, Warnung per E-Mail.
- Kostenloser Test möglich.
- Verfahren vom TÜV geprüft.

Compliance Prozess



active logistics GmbH

Gahlenfeldstr. 53 · 58313 Herdecke

Fon: +49 (0) 2330 9191-0 Fax: +49 (0) 2330 9191-500 E-Mail: info@active-logistics.com

www.active-logistics.com