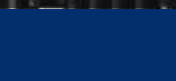


Wie gehen Unternehmen mit der Einhaltung von Handelsbestimmungen um?

Einblick in die Industrie



Wie können Unternehmen angesichts des boomenden Welthandels mit der steigenden Nachfrage Schritt halten?

LexisNexis® Risk Solutions führte eine Umfrage zum Thema Handelsbestimmungen und die spezifischen Herausforderungen durch, denen sich die Branche gegenübersehen.

Mehr als 120 Compliance-Experten von Banken, Versicherungen und Fintech-Firmen aus der ganzen Welt gewährten Einblicke in aktuelle Prozesse und Problempunkte.

Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in der Art und Weise, wie globale Banken, Unternehmen und Nicht-Bank-Finanzinstitute (NBF) die Einhaltung von Handelsbestimmungen handhaben.

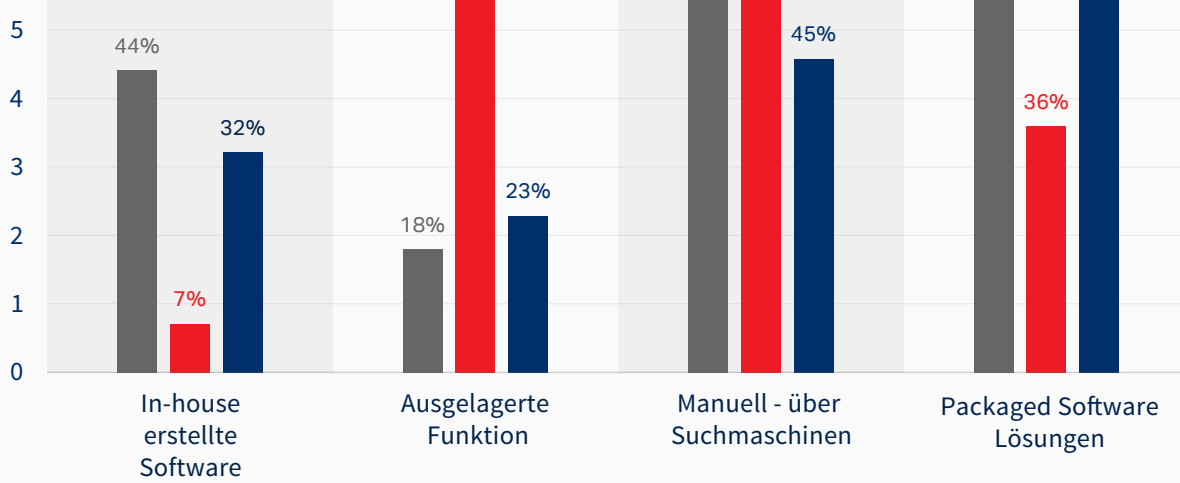
+120

Compliance-Experten aus Banken, Versicherungen und Fintech-Unternehmen aus aller Welt



Viele Unternehmen verlassen sich trotz der Risiken immer noch auf manuelles Screening

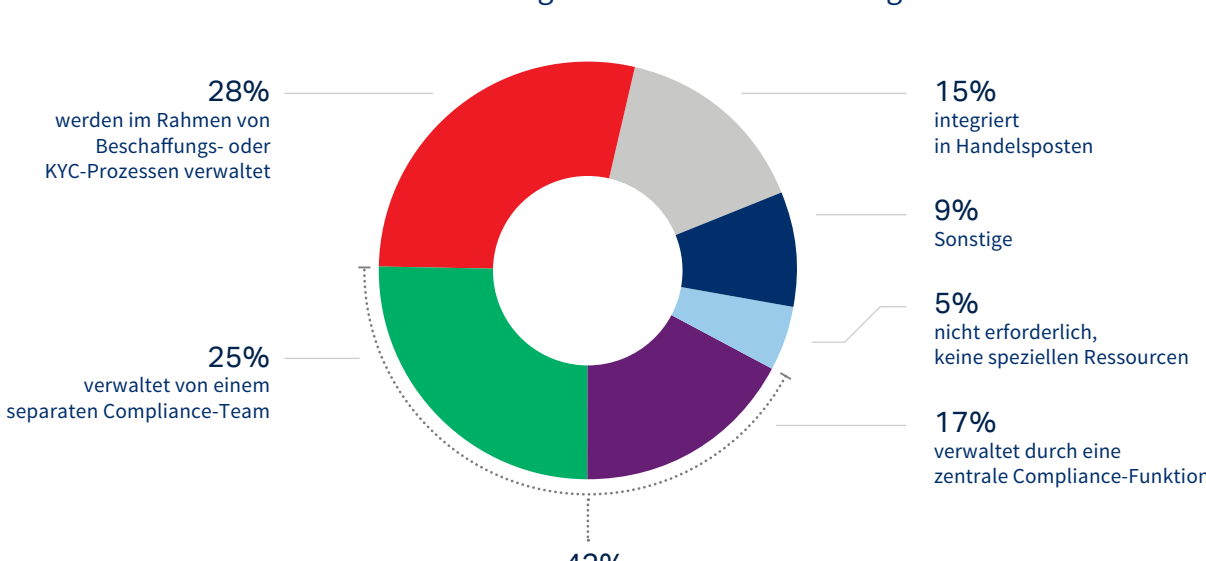
Frage: Wie erfüllen Sie derzeit die Anforderungen an die Einhaltung der Handelsbestimmungen?



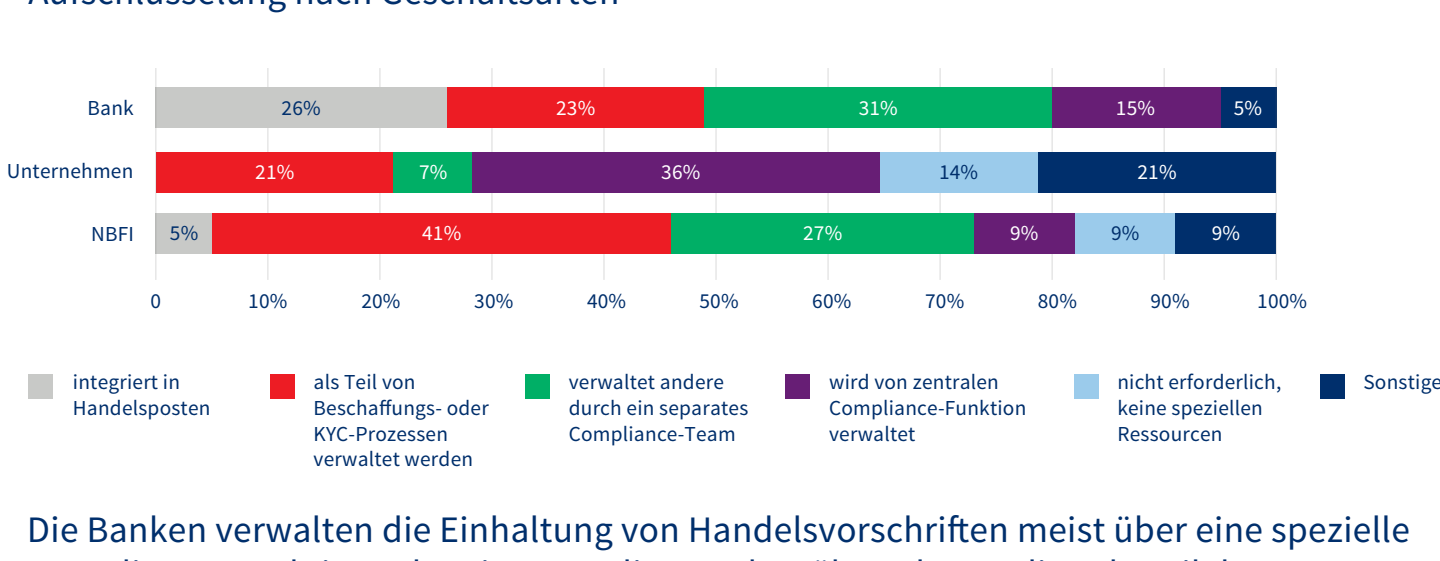
Bei manuellen Suchvorgängen sind Organisationen anfällig für menschliche Fehler, was dazu führt, dass möglicherweise Warnhinweise übersehen werden.

Die Einhaltung der Handelsvorschriften wird nicht immer von einem speziellen Team erledigt

Wie handhabt Ihr Unternehmen die Einhaltung von Handelsbestimmungen?



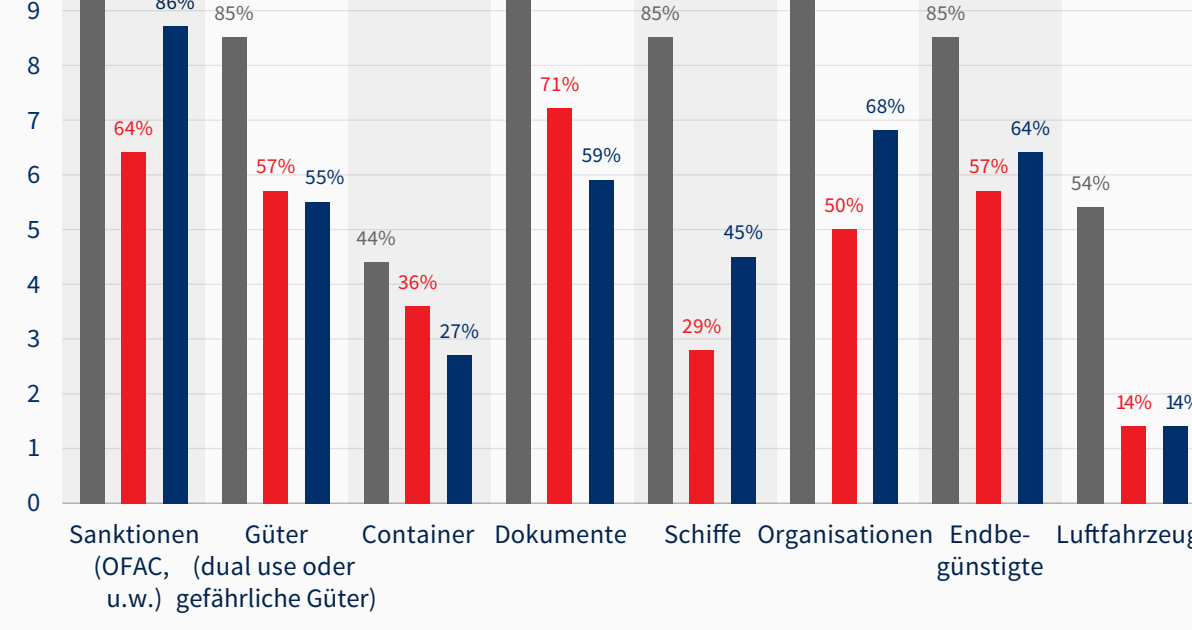
Aufschlüsselung nach Geschäftsarten



Die Banken verwalten die Einhaltung von Handelsvorschriften meist über eine spezielle Compliance-Funktion oder einen Trading Desk, während NBFI dies als Teil des KYC-Prozesses und Unternehmen als Teil einer zentralen Compliance-Funktion handhaben.

Das multivariable Screening ist meist auf Banken beschränkt

Frage: Was gehört zur Einhaltung der Handelsbestimmungen?



Während mehr als 90 % der Banken nach fünf oder mehr Datenelementen suchen, tun dies nur ein Drittel der Nicht-Banken.

Herausforderungen durch stetige Regulierungsänderungen



Gesetzliche Rahmenbedingungen
#1 Herausforderung für Banken und Unternehmen

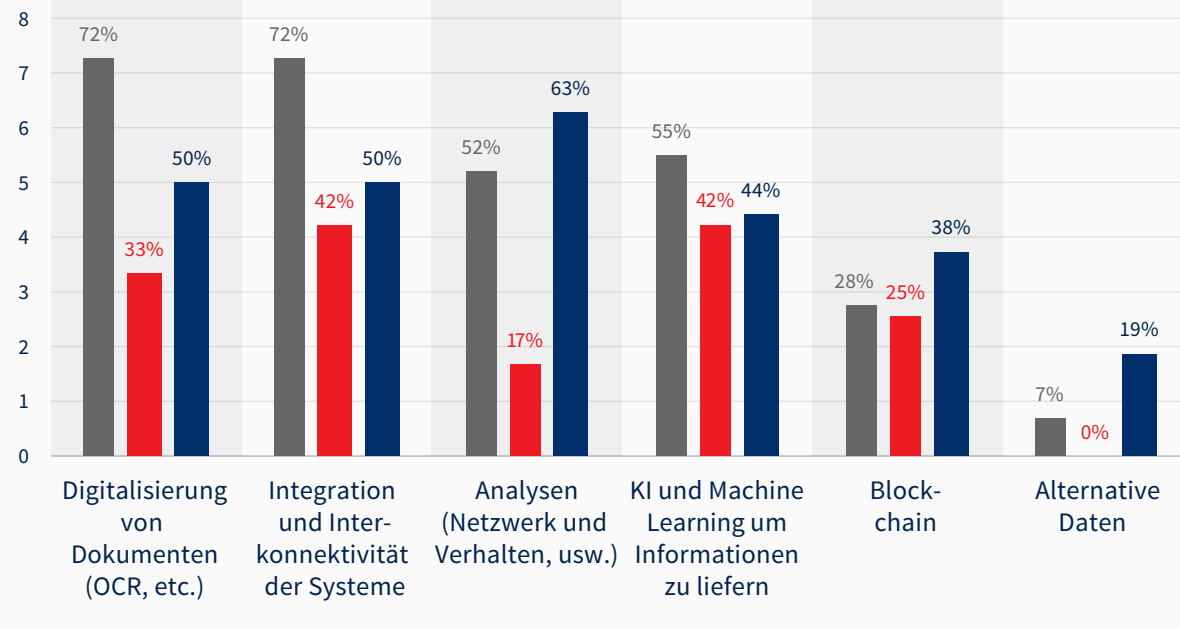


Dokumentenlastige Prozesse
#1 Herausforderung für NBFs

Die größten Herausforderungen für Banken und Unternehmen bestehen darin, mit den sich ändernden Vorschriften und den steigenden Erwartungen Schritt zu halten, während für NBFs die dokumentenlastigen Prozesse die größte Belastung darstellen.

Geplante Effizienzsteigerungen

Frage: In welche der folgenden Bereiche plant Ihr Unternehmen zu investieren, um die Einhaltung der Handelsvorschriften zu verbessern?



Insgesamt 60% der Unternehmen gaben an, dass sie in die Integration/Vernetzung von Systemen investieren wollen, und 74 % wollen den Datenaustausch und die Transparenz verbessern.

NBFI Compliance als Wettbewerbsbegünstigter

Frage: Kann die Einhaltung von Handelsvorschriften Ihr Unternehmen voranbringen? Ordnen Sie die folgenden Punkte nach ihrer Wichtigkeit.

Business Enabler	Rang
Bank	
Wettbewerbsvorteil	1
Vermeidung von Bußgeldern und Strafen	2
Stärkung des Kundenvertrauens	3
Erweiterung der Kunden(markt)reichweite	4
Stärkung des Vertrauens von Investoren/Stakeholdern	5
Zugang zu Finanzierung und Liquidität	6
Unternehmen	
Wettbewerbsvorteil	1
Stärkung des Kundenvertrauens	2
Zugang zu Finanzierung und Liquidität	3
Erweiterung der Kunden(markt)reichweite	4
Stärkung des Vertrauens von Investoren/Stakeholdern	5
Vermeidung von Bußgeldern und Strafen	6
NBFI	
Wettbewerbsvorteil	1
Erweiterung der Kunden(markt)reichweite	2
Zugang zu Finanzierung und Liquidität	3
Vermeidung von Bußgeldern und Strafen	4
Stärkung des Kundenvertrauens	5
Stärkung des Vertrauens von Investoren/Stakeholdern	6

Wettbewerbsvorteile werden durchgängig als Hauptvorteil der Einhaltung von Handelsvorschriften angesehen. Die Unternehmen gaben an, dass sie sich weniger Sorgen um Geldbußen machen, sondern dass der Zugang zu Liquidität eine höhere Priorität hat.

Datenerhebung bei 124 Befragten, Dezember 2020 - März 2021

Erfahren Sie mehr darüber, wie LexisNexis® Risk Solutions Ihre Trade-Compliance-Prozesse mit hochwertigen Listendaten und automatisiertem Screening rationalisieren kann.

Erfahren Sie mehr über LexisNexis® Firco™ Trade Compliance.



Informationen zu LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions setzt auf die Macht der Daten und stützt sich auf moderne Analytik, um Unternehmen und staatlichen Behörden zu Erkenntnissen zu verhelfen, mit denen sie Risiken reduzieren und bessere Entscheidungen im Sinne aller treffen können. Wir bieten Daten und Technologie-Lösungen für verschiedene Branchen wie beispielsweise die Versicherungsbranche, die Finanzdienstleistungsindustrie und das Gesundheitswesen sowie staatliche Stellen. Unsere Zentrale befindet sich in Atlanta, Georgia, zudem verfügen wir über Büros in verschiedenen Ländern der Welt. LexisNexis Risk Solutions gehört zu RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für professionelle und geschäftliche Kunden. Weitere Informationen finden sich unter risk.lexisnexis.com/global/de und www.relx.com.

Unsere Lösungen unterstützen Organisationen dabei, Finanzkriminalität zu verhindern, regulatorische Compliance zu erreichen, geschäftliche Risiken zu mindern, operative Ineffizienzen abzubauen und die Profitabilität zu steigern.

Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group.

Firco ist eine Marke von Fircosoft. Andere Produkte und Dienstleistungen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und garantiert nicht die Funktionalität oder die Merkmale der genannten LexisNexis Risk Solutions-Produkte. LexisNexis Risk Solutions übernimmt keine Gewähr für die LexisNexis Risk Solutions übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit dieses Dokuments.