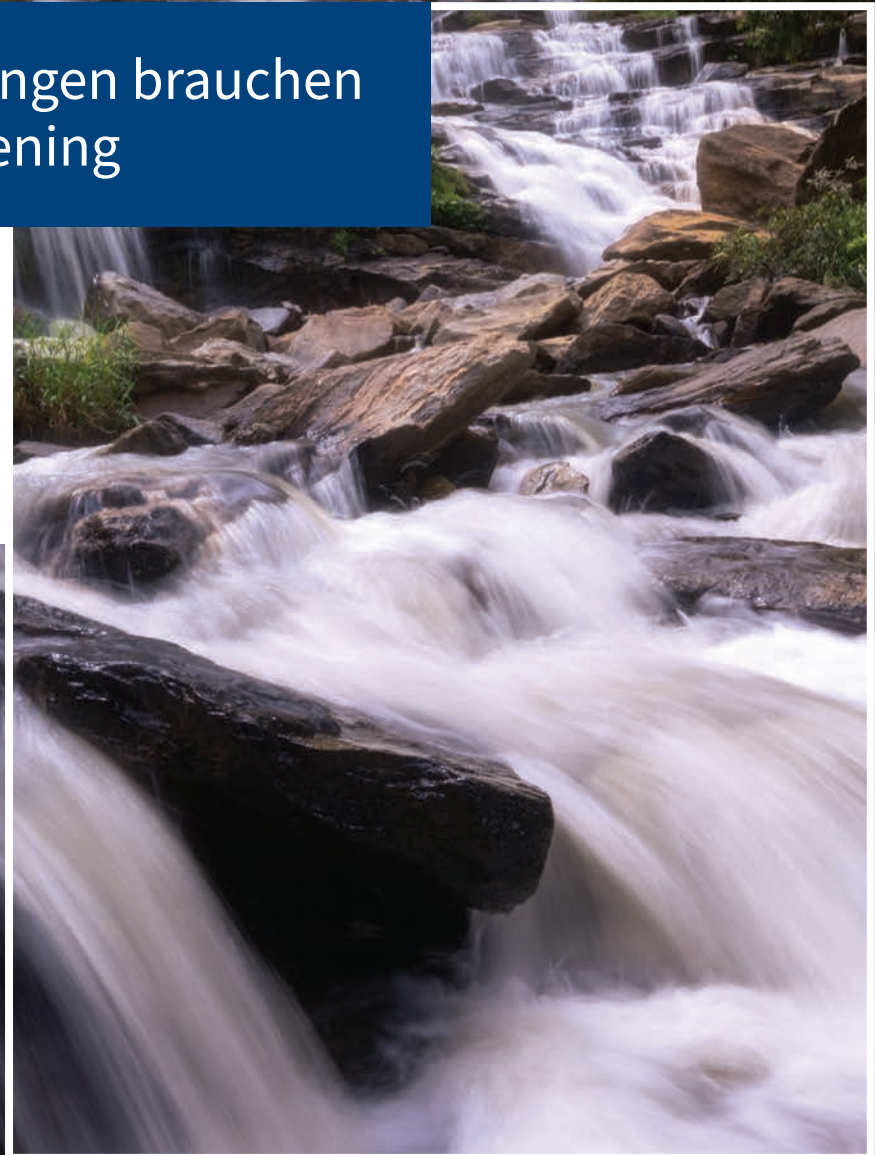


## Schnelle Zahlungen brauchen schnelles Screening

Übernehmen Sie die  
Kontrolle und reduzieren  
Sie Ihre Compliance-  
Belastung durch  
Transaktionsprüfungen  
in Echtzeit.



## **Firco Continuity ist eine vollständige und skalierbare Lösung, mit der Sie den Aufwand Ihrer Transaktionsprüfungen senken können.**

Es verleiht Ihnen volle Kontrolle über Ihre Transaktionsprüfungen und gewährleistet gleichzeitig, dass Sie die ständig wechselnden regulatorischen Bestimmungen einhalten können.

LexisNexis® Firco Continuity stützt sich auf eine Reihe von Modulen. Diese werden kontinuierlich aktualisiert, um neuen Markt- und Aufsichtsanforderungen zu entsprechen. So können Sie Ihre Prozesse und Expertise im Bereich Transaktionsprüfungen optimieren.

### **Eine End-to-End-Lösung**

Firco Continuity kann ein breites Spektrum an Organisationen – etwa Zahlungs- und Finanzdienstleister – bei Ihren Transaktionsprüfungen und Auditvorbereitungen unterstützen.

**Unsere Lösung deckt den gesamten Prozess ab, von der Datenvorbereitung bis zum Audit der Transaktionsprüfung und einschließlich Filterprozessen und Behebung von Meldungen.**

### **Firco Continuity unterstützt Sie dabei:**

- Die nötigen Prozesse umzusetzen und so den ständig wechselnden regulatorischen Anforderungen zu genügen.
- Mit Blick auf Watchlists auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig den Aufwand für die Bearbeiter von Meldungen und das Geschäft in einem weiteren Sinne zu senken.
- Die Verarbeitung verdächtiger Transaktionen zu vermeiden und dabei die Screening-Kosten so gering wie möglich zu halten.
- Ihr Transaktionsprüfungssystem so zu konfigurieren, dass es Ihrer internen Risikoneigung entspricht.
- Teamübergreifend Screening-Best-Practices einzuführen und das operative Vorgehen zu vereinheitlichen.
- Die Umsetzung interner Prozesse und Risikoleitlinien zu erläutern und zu belegen.
- Nachweise für den vollständigen geprüften Tätigkeitsbereich und die Gründe für richtige bzw. falsche Treffer zu erbringen.
- Anfragen von Aufsichtsbehörden sowie von Wirtschaftsprüfern begleitend zu unterstützen.





## Operative Herausforderungen

Nie war es so wichtig und zugleich so herausfordernd, die ständig wechselnden Aufsichtsanforderungen zu erfüllen und den Aufsehern eine klare, historische Beweiskette vorzulegen.

### 1 Komplexität

Die wachsende Komplexität der Screening-Prozesse hat höhere Compliance-Kosten nach sich gezogen.

### 2 Steigende Kosten

In einem von Profitdruck geprägten Umfeld wachsen die Compliance-Kosten kontinuierlich. Daher steigt für Sie der Druck, Einsparpotenziale zu erschließen.

### 3 Sicherheit

Das Verhindern von Sicherheitsverstößen – einschließlich manueller Fehler und böswilliger Manipulation im Screening-System – ist eine nie endende Herausforderung.



## Markttreiber

In einer Welt wachsender Gefahren müssen Organisationen darauf vertrauen können, dass Ihre Reputation keinen Schaden nimmt, wenn sie ihren Geschäften nachgehen und Wachstumschancen ergreifen.

### 1 Präzision

Sie müssen mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit die klare Sichtlinie von den regulatorischen Vorgaben bis zur operativen Umsetzung nachweisen können.

### 2 Tempo

Effizienz ist entscheidend, um vollständig auditierbare Ansichten und eine Berichterstattung zu allen prüfrelevanten Tätigkeiten zu erstellen.

### 3 Effektivität

Sie sind dem Druck ausgesetzt, einen strengen Prozess umzusetzen, der Ihrer Risikoneigung entspricht und zugleich verlässlich und präzise ist.

**Firco Continuity ermöglicht es Ihnen, eine hohe STP-Rate (Straight Through Processing) aufrechtzuerhalten und Ihre Organisation vor Finanz- oder Reputationsrisiken zu schützen.**

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +49 69 50 50 4290 oder online unter <https://risk.lexisnexis.com/global/de/FCC>



#### 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 verschiedenste 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](https://risk.lexisnexis.com/global/de) und [www.relx.com](http://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.

Firco Continuity wird von LexisNexis Risk Solutions und nicht von „consumer reporting agencies“ (Verbraucherbericht-Erstattungsstellen) im Sinne des Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681 f.) („FCRA“) bereitgestellt und stellt keinen „consumer report“ (Verbraucherbericht) gemäß FCRA dar. Firco Continuity darf weder ganz noch teilweise in Entscheidungen über Kredit-, Versicherungs- oder Beschäftigungsfähigkeit oder anderweitig als Eignungskriterium genutzt werden, das ihm die Eigenschaft eines „consumer report“ (Verbraucherbericht) gemäß FCRA verleihen würde. Aufgrund der Art und des Ursprungs von Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen können die in den Berichten verwendeten öffentlichen Verzeichnisse und kommerziell verfügbaren Quellen Fehler enthalten. LexisNexis und das Knowledge Burst Logo sind eingetragene Marken von RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15125-00-0921-EN-DE