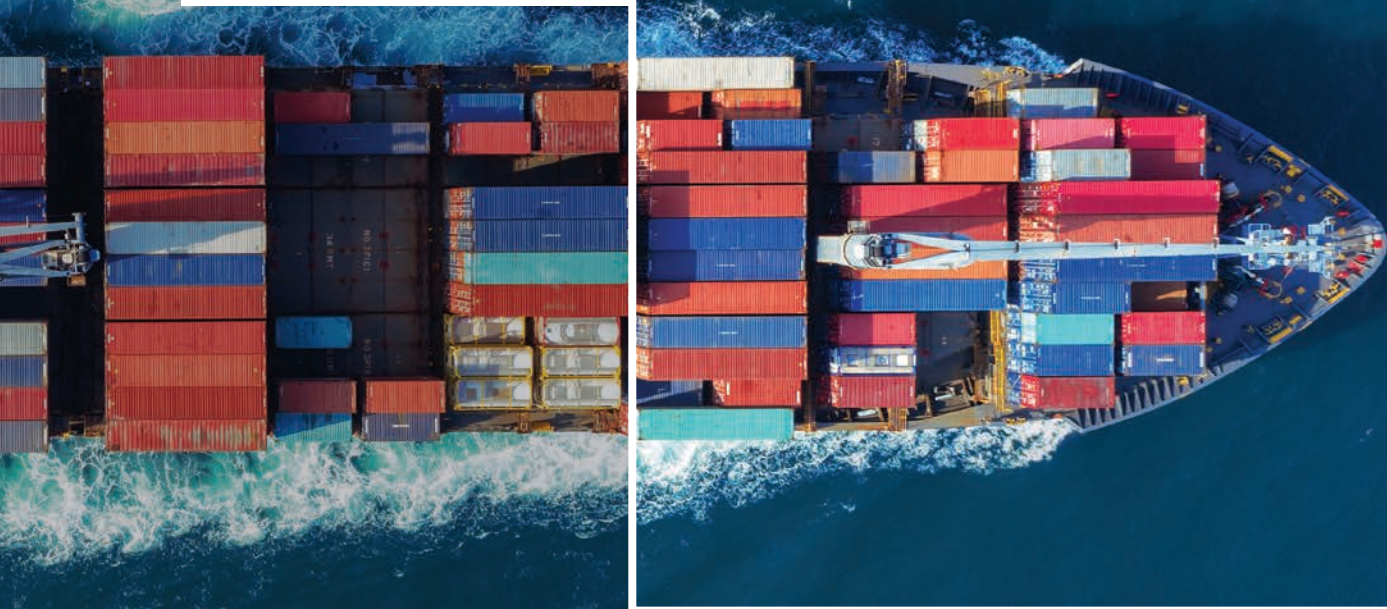


## Managen Sie Ihre Risiko- und Aufsichtcompliance in einer einzigen Plattform

Erhalten Sie eine umfassende Übersicht über natürliche und juristische Personen, Dual-Use-Güter, Schiffe und Häfen.





## LexisNexis® Firco Compliance Link für die Schifffahrtsbranche

### Vereinfachte Sanktions- und AML-Compliance in der Schifffahrtsbranche

Die heutige Aufsichtslandschaft ist einem schnellen Wandel unterworfen. Dies macht es zunehmend schwer, die in der Schifffahrtsbranche bestehenden Risiken effektiv zu steuern und die geforderten Bearbeitungszeiten einzuhalten. LexisNexis® Firco Compliance Link ist eine automatisierte und umfassende Compliance-Lösung zur Geldwäschebekämpfung. Es bietet eine konsolidierte Sicht auf natürliche und juristische Personen, Dual-Use-Güter, Schiffe und Häfen, die über den Lebenszyklus der gesamten Fahrtdauer regelmäßig aktualisiert wird.

Nutzen Sie diese Lösung, um Sanktionsbestimmungen einzuhalten, Finanzstraftaten aufzudecken und sich auf regulatorische Prüfungen vorzubereiten, indem Sie einen vollständigen Audit-Trail aller Screening-Operationen vorhalten. Firco Compliance Link kann vor Ort installiert oder als SaaS-Lösung genutzt werden.

### Fassen Sie Ihren laufenden Compliance-Prozess in einer einzigen Plattform zusammen.



Unterziehen Sie alle an einer Transaktion beteiligten Schiffe, Häfen, Unternehmen, Banken und Dual-Use-Güter einem Screening in einem einzigen Tool. Damit senken Sie die Screening-Zeit für die Transaktion erheblich.



Erkennen Sie Dual-Use-Güter mit höherer Präzision und weniger Aufwand – mit einer erstklassigen Matching Engine, die die menschliche Analyse durch Struktur und Genauigkeit ersetzt.



Machen Sie die erneute Eingabe von Daten durch regelmäßige, automatische Screening-Wiederholungen überflüssig.



Halten Sie einen digitalen Audit-Trail aller Prüfungen vor, die während des Lebenszyklus der Fahrtdauer durchgeführt wurden und bereiten Sie Ihre Organisation so auf die aufsichtliche Prüfung vor.

Die heutige Aufsichtslandschaft ist einem schnellen Wandel unterworfen. Dies macht es zunehmend schwer, die in der Schifffahrtsbranche bestehenden Risiken effektiv zu steuern und die geforderten Bearbeitungszeiten einzuhalten.

## Alles, was Sie für einen vollen geschäftlichen Überblick brauchen



### Daten für das Screening

LexisNexis® Firco Global WatchList® kombiniert umfassende Datenpräzision mit exzellenten Suchfunktionen. Wählen Sie aus einer breit aufgestellten Liste von Datenbanken, welche Punkte Sie prüfen möchten:

- **Über 110 globale Sanktionslisten zur Identifizierung gelisteter natürlicher und juristischer Personen, sanktionierter Häfen und zu vermeidender Schiffe**
- **Ship Enforcement Alerts (SEA) zeigen an, wenn ein Schiff in einen sanktionierten Hafen eingefahren ist**
- **Liste von Dual-Use- und Militärgütern zur Identifizierung genehmigungspflichtiger Güter in Ihren Lieferketten**
- **Datenbank politisch exponierter Personen (PEPs) (über zwei Millionen Einträge) zur Unterstützung von Geldwäschekontrollen**
- **Negative Medienbeiträge (mehr als 35.000 Quellen)**
- **Lokale und regionale Strafverfolgungsmaßnahmen (über 1.300 Listen)**
- **Erfasste Daten risikoreicher Unternehmen, einschließlich solcher im Staatsbesitz**



### Operative Effizienz

Auf Grundlage unserer Brancheexpertise schätzen wir den Aufwand für die manuelle Prüfung und Überwachung von 15.000 Fahrten auf jährlich 1.500 Arbeitstage. Einige Kunden konnten ihre Effizienz dank Firco Compliance Link um 80 Prozent steigern.



### Schiffsüberwachung

Firco Compliance Link bietet optional ein integriertes Schiffsüberwachungssystem. Es deckt eine Flottengröße von 60.000 Schiffen ab, inklusive Container-, Bunker-, Tanker- und allgemeinen Frachtschiffen.

Das System gibt eine Meldung ab, wenn ein Schiff in einen sanktionierten Hafen einfährt, von seiner geplanten Route abweicht oder seinen AIS-Transponder deaktiviert. Zudem bietet es rollierende historische Daten über Hafeneinfahrten über einen Zeitraum von 24 Monaten sowie Daten zu sanktionierten Schiffen, die explizit von globalen Aufsichtsbehörden genannt wurden oder sich im Besitz sanktionierter juristischer oder natürlicher Personen befinden.



### Unkomplizierte Umsetzung

Sie entscheiden, ob Sie die Lösung lokale installieren oder einen cloudbasierten Ansatz wählen, um den IT-Aufwand zu minimieren. Unsere RESTful API ermöglicht eine schnelle und dabei flexible Integration in Ihre Downstream-Systeme und unsere Filter- und Workflow-Engines lassen sich passgenau auf die Anforderungen Ihres Teams abstimmen.



### Vereinheitlichen Sie Ihren Screening-Prozess

Automatisiertes, kontinuierliches Screening-Management spart Ihnen wertvolle Zeit, da Sie keinerlei manuellen Aufwand haben. Passen Sie Filtervorgaben und geschäftliche Kriterien an, damit Sie sich auf die wirklich wichtigen Fälle konzentrieren können. Profitieren Sie von einer intuitiven Schnittstelle, die relevante Daten anzeigt – für einen schnellen, leicht überprüfbaren Prozess.



### Erläutern Sie unkompliziert Ihre Tätigkeit

Verfolgen Sie alle Aktivitäten in Zusammenhang mit Treffern und alle eingegebenen Daten nach. Dies ist die ideale Vorbereitung, um Fragen von Aufsehern und Wirtschaftsprüfern zu Ihren Screening-Entscheidungen zu beantworten.



**Unser effektives Screening-Modell versetzt Ihr Unternehmen in die Lage, die Anforderungen hinsichtlich Sanktionen, Geldwäschebekämpfung und Exportkontrollen zu erfüllen, die aus Aufsichts- und Branchenstandards sowie der Risikoneigung Ihres Unternehmens hervorgehen.**

**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 Compliance Link und Firco Global WatchList werden 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 stellen keinen „consumer report“ (Verbraucherbericht) gemäß FCRA dar. Firco Compliance Link und Firco Global WatchList dürfen weder ganz noch teilweise in Entscheidungen über Kredit-, Versicherungs- oder Beschäftigungsfähigkeit oder anderweitig als Eignungskriterium genutzt werden, das ihnen 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. NXR14996-00-0721-EN-DE