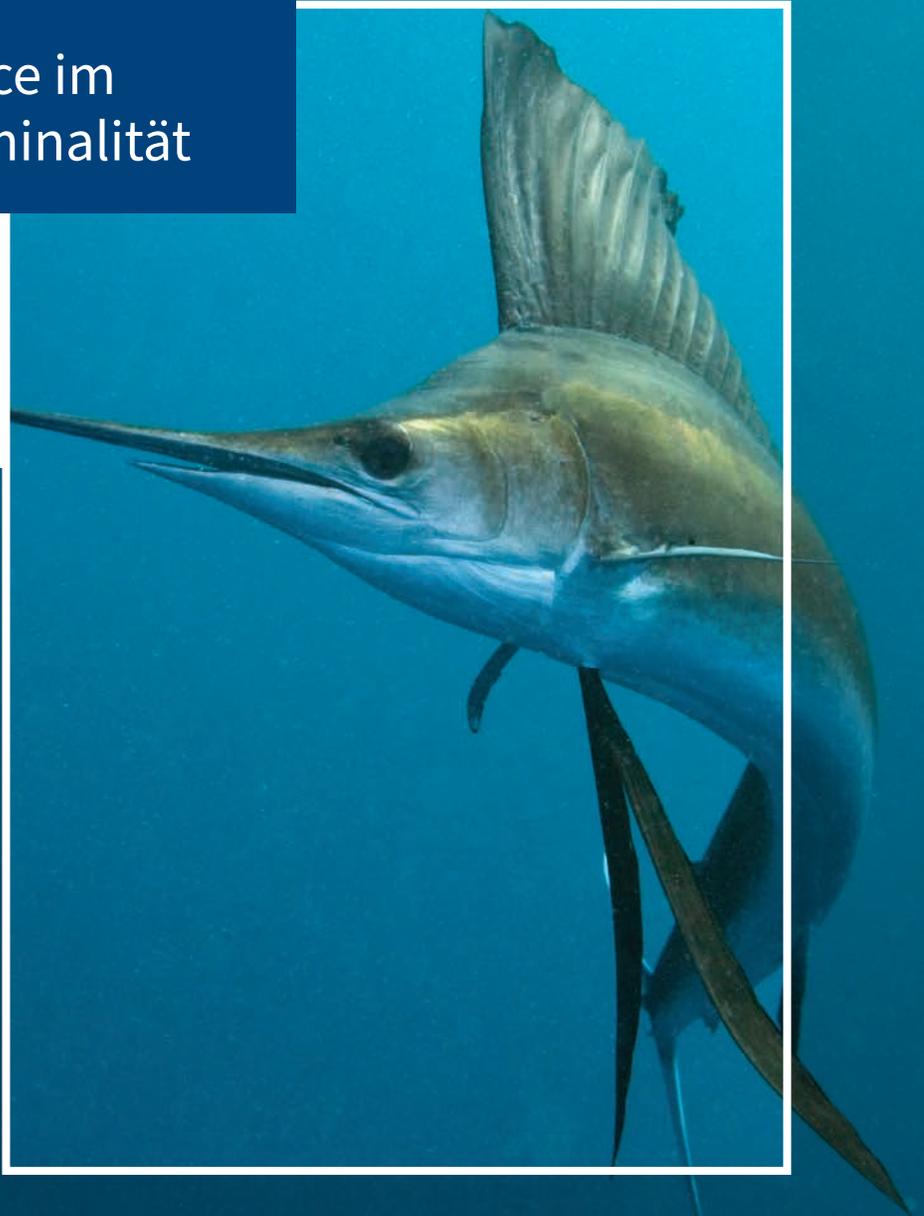


Bessere Compliance im Bereich Finanzkriminalität

Relevante Risiken erkennen
und Prozess- und Kosteneffizienz
steigern – mit unserer
End-to-End-Screening-Lösung



Vereinheitlichen Sie Ihre Finanzkriminalitätsprüfungen

Verbessern Sie mit LexisNexis® Firco Compliance Link Ihre Screening-Effizienz, indem Sie Konten, Transaktionen und Sendungen über eine zentralisierte Schnittstelle verwalten. Mithilfe von Firco Compliance Link kann Ihr Team Finanzkriminalitätsprüfungen vereinheitlichen.



Verbessern Sie Ihre Screening-Effizienz mit einer Lösung, die Konten, Transaktionen und Sendungen über eine zentralisierte Schnittstelle verwalten kann.



Erhalten Sie über unsere leistungsfähigen Tracking- und Reporting-Funktionen Einblick in Ihre gesamte Screening-Aktivität.



Vereinfachen Sie Ihre Screening-Technologieplattform, indem Sie mehr Aktivitäten in einem einzigen Tool durchführen, und verbinden Sie diese ganz einfach mit Upstream- und Downstream-Systemen.

Wie kann Firco Compliance Link meine Ziele unterstützen?

Ihr Team kann sich an einen Vertreter von LexisNexis® Risk Solutions wenden, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die folgenden Ziele erreichen können:

- **Automatisierung** der zuvor manuell durchgeführten oder ineffektiven Compliance-Screening-Prozesse für Finanzkriminalität.
- **Zentralisierung** Ihrer Screening-Abläufe durch Einrichtung eines zentralen Screening-Hubs oder durch Umstellung Ihrer verschiedenen Teams in der gesamten Organisation auf eine gemeinsame Softwarelösung.
- **Expansion** auf internationaler Ebene und Erweiterung Ihrer Prozesse, um den Risiken der Finanzkriminalität Rechnung zu tragen, denen Ihr wachsendes Unternehmen ausgesetzt ist.
- **Skalierung** Ihrer Compliance-Abläufe im Tempo des Geschäftswachstums.
- **Integration** von Screening-Techniken zur Identifizierung einer Vielzahl von Risikotypologien.

Firco Compliance Link bietet Vorteile für folgende Bereiche:



Finanzinstitute



Lieferketten



Glücksspiel



Fintechs



Rechtswesen



Rohstoffe



Versicherungsgesellschaften



Immobilien



Unternehmen



Welche Vorteile bietet Firco Compliance Link Ihrem Team?

Firco Compliance Link trägt zur effizienten Verwaltung des Meldeflusses bei und gewährleistet gleichzeitig, dass Sie die immer strikteren aufsichtsrechtlichen Bestimmungen einhalten können. Ihr Team wird in die Lage versetzt:

Sanktions- und Geldwäscherisiken für Ihre Organisation oder Team zu **beurteilen und zu mindern**;

inmitten der ständigen Änderungen und Aktualisierungen an Sanktionen und regulatorischen Listen sowie der sich ständig ändernden Verzeichnisse der politisch exponierten Personen (PEPs) und negativen Medieneinträge **auf dem Laufenden zu bleiben**;

Ihr Geschäft nicht nur vor neuen, stark risikobehafteten Kunden, sondern auch vor bestehenden Kunden, deren Risikoprofile sich ggf. geändert haben, zu **schützen**;

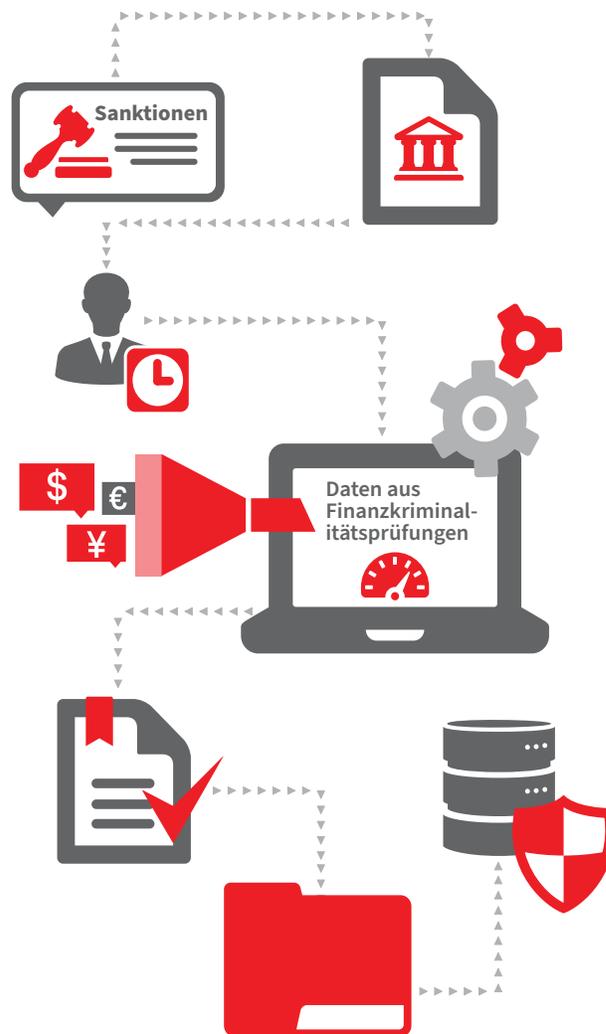
Ihre Finanzkriminalitätsprüfungen zu **vereinheitlichen**, um die manuellen Kosten zu verringern und Genauigkeit sicherzustellen;

operative SLAs zu erfüllen und gleichzeitig in die Zuverlässigkeit Ihrer Finanzkriminalitätskontrollen zu vertrauen;

Anfragen von Aufsichtsbehörden sowie von Wirtschaftsprüfern in Verbindung mit dem Screening (von Systemen, Prozessen, Transaktionen) fristgerecht zu **unterstützen**;

Nachweise für den vollständigen geprüften Tätigkeitsbereich und die Gründe für richtige bzw. falsche Treffer **zu erbringen**;

sicherzustellen, dass Ihre proprietären Kunden- und Anwendungsdaten sicher verwahrt werden.



Firco Compliance Link ermöglicht Ihrem Team, die Lösung entsprechend Ihrem bevorzugten Workflow für die Entscheidungsfindung und die Verwaltung von Treffern zu konfigurieren. Dies minimiert die Notwendigkeit menschlichen Eingreifens und trägt dazu bei, die Compliance-Kosten niedrig zu halten.

Welche Probleme können mithilfe von Firco Compliance Link angegangen werden?

- 1 Steigende Screening-Anforderungen** – Die regulatorischen Compliance-Vorgaben betreffend Sanktionen und Finanzkriminalität unterliegen einem ständigen Wandel. Aufgrund von Aktualisierungen der Screening-Anforderungen, -Richtlinien und -Listen sind die Compliance-Teams gezwungen, ein aggressives Arbeitstempo an den Tag zu legen, um die Compliance aufrechtzuerhalten.
- 2 Bedenken wegen Sicherheitslücken** – Das Risiko manueller Fehler oder böswilliger Manipulation im Screening-System führt dazu, dass Finanzinstitute nach zuverlässigeren Lösungen suchen.
- 3 Schnellere Abläufe für sich wandelnde Kundenerwartungen** – In Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung müssen Organisationen die Kundenzufriedenheit an oberste Stelle setzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Compliance-Teams in Organisationen sind dem Druck ausgesetzt, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, um Zahlungen und Onboarding beschleunigen zu können. Hierzu können Firmen ihre Screening-Praktiken automatisieren und so eine Brücke zwischen Gegenwart und Zukunft schlagen.
- 4 Aufsichtsprüfung und Erklärbarkeit** – Aufsichtsbehörden legen den Fokus auf eine klare, historische Beweiskette, mit der belegt wird, dass die Screening-Prozesse verstanden und kontrolliert werden: Finanzinstitute müssen in der Lage sein, präziser und zuverlässiger über die gesamte Organisation hinweg, die klare Sichtlinie von den regulatorischen Vorgaben über Änderungen an den Systemen bis hin zur operativen Durchführung nachzuweisen.
- 5 Modell-Governance und -Validierung** – Um sowohl den geschäftlichen Anforderungen als auch den Anforderungen an die organisatorische Effektivität gerecht zu werden, müssen Compliance-Beauftragte ihre Modell- und Governance-Verfahren kontinuierlich überprüfen und validieren. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Screening-Richtlinien der Risikobereitschaft ihrer Organisation entsprechen und die lokalen und globalen Vorschriften einhalten. Compliance-Beauftragte sind dem Druck ausgesetzt, einen strengen Prozess umzusetzen, der schnell, effektiv und präzise ist.

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 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.

Firco Compliance Link 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 Compliance Link 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. NXR14995-00-0721-EN-DE