



## Lexis® Diligence

Schützen Sie Ihren guten Ruf!

### Von Anti-Geldwäsche über Anti-Fraud bis zu Anti-Korruption.

Geldwäsche und die Finanzierung krimineller Aktivitäten lassen sich nur wirksam bekämpfen, indem jeder Geschäftskontakt genauestens überprüft wird. Doch um sicher sein zu können, dass eine Person oder Firma integer ist, sind Recherchen in zahlreichen Quellen notwendig. Zum Glück muss dies nicht mit enormem Aufwand für Ihr Unternehmen verbunden sein.

Denn mit Lexis® Diligence durchforsten Sie mit einem einzigen Suchbefehl sämtliche Quellen. Mit geringem Aufwand erreichen Sie so ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihr Unternehmen und sein öffentliches Ansehen – und kommen allen gesetzlichen Verpflichtungen nach.

Nicht nur die Richtlinien der BaFin und das Geldwäschegesetz müssen von deutschen Unternehmen beachtet werden. Zur Einhaltung der Compliance-Vorschriften sind ebenso der US Patriot Act, der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), die EU-Geldwäscherichtlinien, das Embargogesetz (Schweiz) sowie Richtlinien von FATF (USA) und FMA (Österreich) relevant.

#### Mit Lexis® Diligence prüfen Sie im Rahmen Ihrer Compliance- und Due Diligence-Vorschriften:

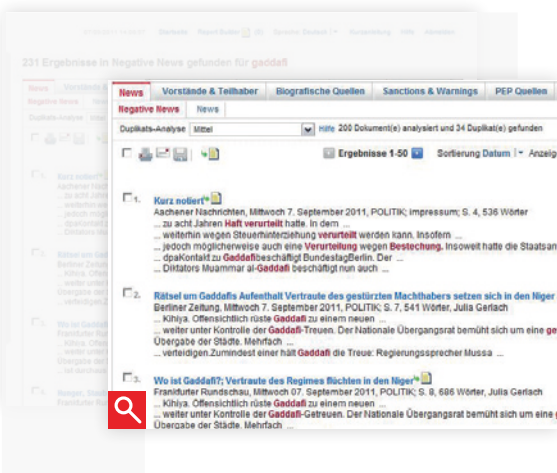
- über 23.000 internationale Pressequellen mit weltweiter Abdeckung
- über 200 Firmendatenbanken mit mehr als 200 Mio. Firmenprofilen
- PEP-Verzeichnisse von Personen in öffentlichen Ämtern und deren nächsten Familienmitgliedern
- Sanktionslisten, Watchlisten
- biographische Datenbanken, Länderanalysen und Risikoreports
- internationale Urteile und Rechtsprechung



Schützen Sie Ihren guten Ruf!

**Geschäftsrisiken minimieren – praxisnah, flexibel und individuell.**

Recherche leicht gemacht: Lexis® Diligence integriert die relevanten Datenbestände unter einer einheitlichen Oberfläche – und zwar einschließlich der Pressemeldungen und sogenannter „Negative News“. Diese Nachrichten mit negativer Tonalität werden automatisch anhand vordefinierter Begriffe gesucht, wie sie in der Berichterstattung über Kriminalität, Korruption, Skandale und Terrorismus zu finden sind. Die Verbindung mit einer Person oder einem Unternehmen bietet hierbei einen schnellen Blick auf mögliche Risiken und kann für jeden Kunden individuell angepasst werden. Lexis® Diligence arbeitet webbasiert und ermöglicht damit schnelle und doch gründliche Ad-hoc-Recherchen – jederzeit und überall.



**Weitere Vorteile auf einen Blick:**

- Sie sparen Zeit durch eine gemeinsame Suche in sämtlichen Datenquellen.
- Sie sparen Geld durch die Reduktion Ihrer Investitionen in Schulung und IT.
- Sie schützen Ihr Unternehmen, indem Sie das Risiko von Reputationsschäden minimieren.
- Sie halten Gesetze ein durch Nachweis eines lückenlosen Audittrails (Speichern der Suchanfragen und -zeitpunkte).

Interessiert? Vereinbaren Sie einen Präsentationstermin mit uns – wir beraten Sie gerne!  
Telefonisch unter +49(0)211 417435-40 oder per E-Mail an [kontakt@lexisnexis.de](mailto:kontakt@lexisnexis.de).

**Über LexisNexis®**  
LexisNexis ist ein führender internationaler Anbieter von Informations- und Technologielösungen, mit denen Fachleute aus Unternehmen, Regierungen und gemeinnützigen Organisationen sowie Recht und Wissenschaft fundierte Entscheidungen treffen und bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Der digitale Pionier hat mit den Angeboten Lexis® und Nexis® als erstes Unternehmen Rechts- und Wirtschaftsinformationen online zur Verfügung gestellt. Heute unterstützt LexisNexis Experten mit modernster Technologie und Informationen auf höchstem Niveau dabei, schneller, einfacher und effizienter zu arbeiten. LexisNexis arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass Unternehmen von den Vorteilen der Lösungen profitieren und Risiken abbauen, ihre Produktivität verbessern, ihre Rentabilität steigern und das Wachstum ihres Geschäfts vorantreiben. LexisNexis ist Teil des Konzerns Reed Elsevier. 15.000 Mitarbeiter weltweit betreuen Kunden in über 100 Ländern.

