

LexisNexis – Geschäftspartnerüberprüfung

Salvatore Saporito, Business Development Manager Risk & Compliance



L01 - Geschäftspartner-Compliance

DICO Leitlinie

Stand: Oktober 2014



Als „Geschäftspartner“ bezeichnen wir **jeden, der mit einem Unternehmen in geschäftlichem Kontakt steht und nicht Mitarbeiter oder Organ des Unternehmens ist.**

Damit werden durch den Begriff Geschäftspartner zunächst **alle unternehmensexternen Personen und Unternehmen erfasst**, unabhängig davon in welcher Rechts- oder Leistungsbeziehung sie zum Unternehmen stehen. Auch Umfang und Bedeutung der Geschäftsbeziehung sind für die Definition ohne Belang. Daher fallen **Kunden, Lieferanten, Sub-unternehmer, Vertriebsbeauftragte, Berater und Partner in Joint-Ventures** ebenso darunter wie **kleinste Dienstleister („Ich-AG“) und Intermediäre.**

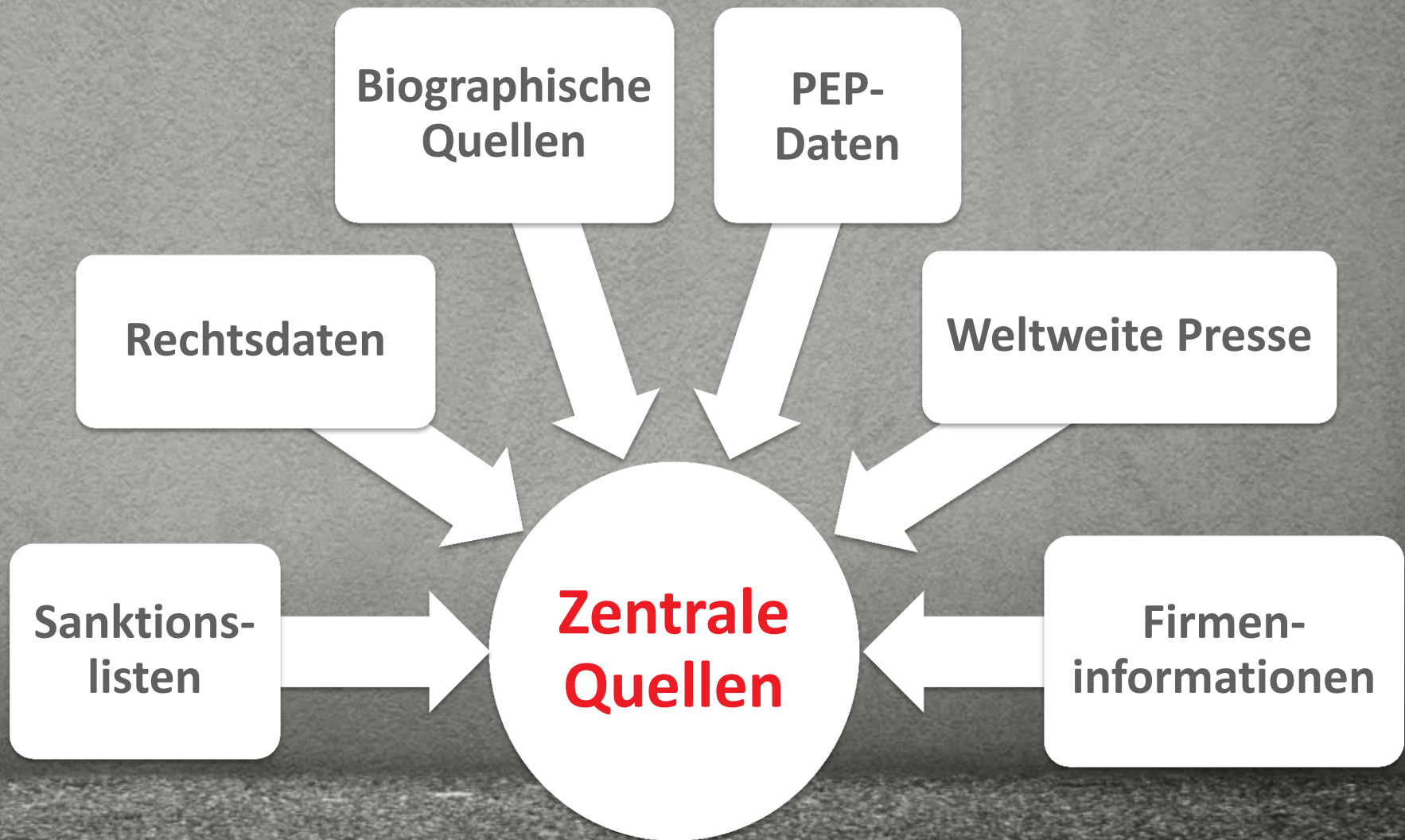
Die Qualifizierung als Geschäftspartner bedeutet allerdings noch nicht, dass dieser einer umfangreichen Überprüfung („Due Diligence“) zu unterziehen ist.

Die **Prüfungstiefe** - und ob überhaupt eine gesonderte Prüfung erforderlich ist - **hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren ab (...)**

Quelle: L01 - Geschäftspartner-Compliance - DICO Leitlinie

- Zunahme an **Strafverfolgungen**
- Rasant wachsende Bedeutung der **erweiterten Geschäftspartnerüberprüfung**
- **Sensibilität** für das Thema dringt bis in den **Mittelstand** durch
- **Verlagerung der Anforderungen von Kunden hin zum Geschäftspartner** und weiter
- **Standardisierungstendenzen** sind erkennbar in der Ermittlungstiefe – Integration in eigene Systeme





Risikoansatz und Quellen für Due Diligence



Prozess zum Aufbau einer effektiven Geschäftspartnerüberprüfung.

Einbettung in den betrieblichen Kontext

Unterstützung durch IT zur Standardisierung

Informationsauswertung und Schaffung einer Entscheidungsgrundlage

Prüfungsprozess und Recherchequellen festlegen

Verhältnis Risikopotential und Ressourcenaufwand einschätzen, um **Umfang der Überprüfung** festzulegen (Ermittlungstiefe)

Risk Assessment durch Identifikation der Risikofelder sowie Kategorisierung in Risikogruppen

Identifikation meiner Geschäftspartner und Einteilung in Cluster

Lexis Diligence® Prüfung durchführen | Report Builder | Menü | TESTCPMIDKYCA16

Personen
Firmen
Länder

Suchbegriffe ⓘ

Vorname

Nachname

Weitere Suchbegriffe

[Suchbegriffe hinzufügen](#) **Suche** [Löschen](#)

Durchsuchte Quellen

News Quellen

Negative News [Bearbeiten](#)

Nachrichten

Datumsbereich 16 Jun 2012 bis 16 Jun 2015

Quellen ⓘ

Duplikats-Analyse ⓘ [Ändern](#)

Firmenquellen

Firmenprofile ⓘ

D&B Firmenprofile-Weltweit ⓘ

Datumsbereich

- Zugriff auf alle Quellen über nur **eine Suchmaske**
- **Benutzerfreundliche Oberfläche** und vielfältige Such-Optionen
- Automatisches Erkennen von **Nachrichten mit negativer Tonalität**
- **Information per E-Mail**, wenn für bestimmte Suchbegriffe neue Ergebnisse gefunden werden
- Dokumentationsnachweis über **Report Builder**

Lexis Diligence® Prüfung durchführen | Report Builder | Menü | TESTCPMIDKYCA16

[«Zurück zur vorherigen Seite](#)

Report Builder [Drucken](#) [E-Mail](#) [Teilen](#)

Die Einträge werden nach 24 Stunden gelöscht. Bitte speichern Sie Ihre Änderungen, bevor Sie diese Seite verlassen. **Änderungen speichern**

"Drag and Drop" Optionen zur Reorganisation Ihres Reports	Alle Gruppierungen	Alle entfernen
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> JOHN SMITH bearbeiten Notiz hinzufügen </div>	Gruppierung	X
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 'Bad vibe' ends in mass brawls; RUGBY LEAGUE Sin-binning of four players mars Huddersfield victory Warrington coach ab used by fans as tempers flare The Daily Telegraph (London), June 15, 2015 Monday, SPORT; Pg. 17, 374 words Notiz hinzufügen </div>	Negativief nieuws / Engels	X
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> UK: Super League player charged over spitting EAP, Newcastle, June 15, 2015 Monday, 11:20 PM, FOOTBALL, SPORTS NEWS, 165 words </div>		

- Über **23.000 internationale Pressequellen**
 - ✓ darunter ca. 300 deutschsprachige Publikationen
 - ✓ einschließlich Branchenpublikationen
- **PEP-, Sanktions- und Watch- und Black-Listen**
 - ✓ inkl. World Compliance, INFO4C, EU Consolidated List, OFAC u. a.
- Mehr als **200 Anbieter** internationaler und deutscher **Firmeninformationen**
- Signifikante **Länderprofile**
- Internationale **Rechtsinformationen**



Kontakt



Salvatore Saporito

Business Development Manager Risk & Compliance
LexisNexis GmbH

Telefon: +49(0)211 417435-40

E-Mail: salvatore.saporito@lexisnexis.de