



Überprüfen. Beobachten. Schützen.

Strategische, finanzielle, regulatorische und Reputationsrisiken im Griff zu behalten, ist in einer komplexen und globalen Unternehmenslandschaft eine große Herausforderung.

Die flexiblen und modularen Compliance-Lösungen von LexisNexis® sind auf Ihren risikobasierten Due-Diligence-Ansatz abgestimmt und ermöglichen zuverlässigere Entscheidungen zur Minimierung der Risiken, die Ihr Unternehmen bedrohen.

Steuern Sie sicher durch die Welt der Geschäftsrisiken



Strategische Risiken

Sichern Sie die fortlaufende Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse ab und sorgen Sie für eine effektive Ausführung Ihrer Unternehmensstrategien: von neuen Markteintritten und Minimierung der Risiken durch Drittparteien bis hin zum nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.



Finanzielle Risiken

Vermeiden Sie Strafzahlungen, Ausschlüsse und den Verlust von Geschäften.



Regulatorische Risiken

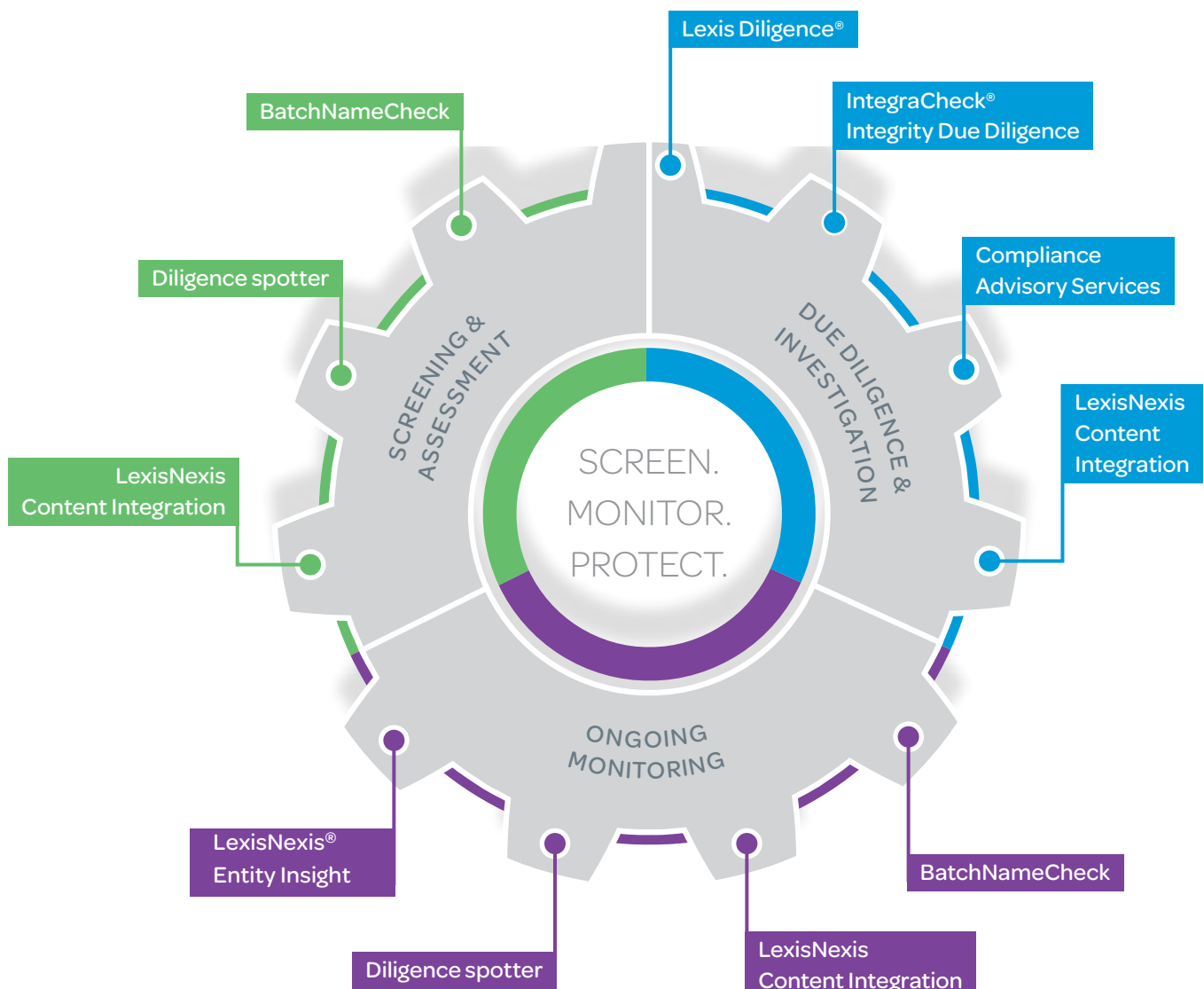
Weisen Sie robuste und risikobasierte Compliance-Programme vor, mit denen Sie nationale und globale Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Bestechung und Korruption sowie der Einhaltung von Sanktionen erfüllen.



Reputationsrisiken

Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens und handeln Sie nach ethischen Standards und Grundsätzen.

Unternehmen überprüfen, beobachten, schützen



Flexible, modular aufgebaute Lösungen für alle Due-Diligence-Anforderungen

Greifen Sie auf eine der branchenführenden Datenbanken inklusive weltweiter Nachrichten, Firmeninformationen, behördlicher Informationen sowie Rechtsquellen, Sanktions-, Watch-, und PEP-Listen zu, um Ihre Geschäftsrisiken mit den LexisNexis Compliance Solutions zu minimieren. Wir verstehen Ihre Herausforderungen. Ob Sie Ihre Lieferketten optimieren, Bestechungs- und Korruptionsrisiken bekämpfen oder Ihre finanziellen Risiken vermindern wollen, wir haben die passende Lösung für Sie. Unsere Lösungen unterstützen Ihren Due-Diligence- und Monitoring-Ansatz. Durch Anpassung Ihrer Prozesse auf das jeweilige Risiko, können Sie Ihre Ressourcen zeit- und kosteneffektiver einsetzen und bei einer Verminderung Ihrer Risiken gleichzeitig einen höheren Return on Investment erzielen. Unsere Umfassenden Compliance-Lösungen können in Ihren Due-Diligence-Prozess integriert werden:



Lexis Diligence®

Lexis Diligence® ist ein Tool zur gründlichen und manuellen Geschäftspartnerüberprüfung, mit dem Sie Personen, Firmen und Länder überprüfen und beobachten können. Es bietet eine unübertroffene Auswahl an Inhalten wie weltweite Nachrichten inklusive hervorgehobener Negativmeldungen, Firmeninformationen, Watch-, Sanktions- und PEP-Listen und vieles mehr. Der integrierte Report Builder erstellt reversionssichere Berichte inklusive Datumstempel Ihrer Due-Diligence-Überprüfungen, sodass Sie die behördlichen Anforderungen erfüllen.



Diligence spotter

Diligence spotter ist ein Case-Management-Tool zur Risikobewertung. So können Sie Risiken identifizieren, bewerten und bewältigen. Diligence spotter greift sowohl auf Ihre internen Daten als auch externe Datenbanken und Informationen zu, um potenzielle Risiken auffindig zu machen. Gemäß Ihrer eigens festgelegten Risiko-Kriterien gibt Ihnen Diligence spotter einen automatischen und täglichen Einblick in die Lage Ihrer Geschäftsrisiken, sodass Sie gegebenenfalls Schritte zur tiefergehenden Due-Diligence-Prüfung einleiten können.



IntegraCheck® | Integrity Due Diligence

IntegraCheck® bietet Ihnen dank unserer Partnerschaft mit der Red Flag Group® die Möglichkeit tiefergehender Einzelüberprüfungen vor Ort für Hochrisikokontakte. Mit einem internationalen Team von Compliance-Experten, Anwälten und Rechercheuren können Sie die Tiefe der extern durchgeführten Überprüfungen an das jeweilige Risiko-Level anpassen.



LexisNexis® Entity Insight

LexisNexis® Entity Insight ist eine zeit- und kosteneffektive Lösung zur proaktiven Überwachung Ihrer Lieferketten und Drittparteien. Im Gegensatz zu einer reinen Beobachtung von Negativmeldungen erhalten Sie umfassende Marktinformationen aller PESTEL-Kategorien, die Ihnen nach Ihren festgelegten Kriterien via Ampel-System besonders hohe Risiken anzeigen. PESTEL steht dabei für Political, Economic, Social, Technological, Environmental und Legal. Teil dieser Beobachtung sind beispielsweise Naturkatastrophen, regulatorische Veränderungen, ethische Probleme oder Länderrisiken.



Compliance Advisory Services

Durch die Partnerschaft mit der Red Flag Group® bieten wir Ihnen außerdem die Compliance Advisory Services an. Sie erhalten Empfehlungen und Anleitungen zur Implementierung von auf Sie zugeschnittenen Compliance-Strategien. Durch Workshops zur Risikobewertung können Sie Ihre Compliance perfektionieren.



LexisNexis Content Integration

Sie können die LexisNexis-Inhalte wie Nachrichten, Firmeninformationen oder Rechtsdaten in Ihre eigenen Due-Diligence-Systeme einbinden lassen.



BatchNameCheck

BatchNameCheck ist ein Tool zur Überprüfung großer Kontaktlisten. Durch die fortlaufende Beobachtung werden sowohl bestehende als auch neue Geschäftspartner regelmäßig überprüft. BatchNameCheck automatisiert Ihren Überprüfungsprozess und analysiert Ihre Kontakte gegen Watch-, Sanktions- und PEP-Listen sowie negative Nachrichten.

Überprüfen. Beobachten. Schützen. Flexible, modular aufgebaute Lösungen für alle Due-Diligence-Anforderungen

Über LexisNexis®

Wir helfen unseren Kunden, Geschäftsrisiken zu reduzieren, ihre strategischen Ziele zu erreichen und einen höheren Return on Investment zu erreichen. Die Nutzung unserer effizienten, flexiblen und kosteneffizienten Due-Diligence-Lösungen ermöglicht unseren Kunden, die Personen-, Firmen und Länderinformationen zu finden, die sie benötigen. Unsere erfahrenen Experten beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um Due Diligence.


LexisNexis bietet miteinander verbundene und flexible Produktbausteine wie zum Beispiel:

- Überprüfung und Beobachtung von PEP- und Watch-Listen sowie negativer Berichterstattung
- Enhanced-Due-Diligence und Überprüfungs nachweise
- Ausgelagerte Due-Diligence- und Compliance-Prüfung sowie Risikoberatung von externen Experten
- Integrierung von Inhalten und Daten-Feeds in eigene Systeme

Für weitere Informationen

 lexisnexis.de/loesungen/compliance

 support@lexisnexis.eu

 +49(0)211 41743540