

AUF DER SICHEREN SEITE

Wie gut kennen Sie Ihre Geschäftspartner? Schützen Sie Ihr Unternehmen effektiv vor unseriösen Verbindungen sowie den damit zusammenhängenden materiellen Schäden und dem Reputationsverlust.

FÜR IHRE WIRKSAME COMPLIANCE-KULTUR

Ihrer rechtlichen und moralischen Verantwortung möchten Sie sich professionell stellen. Neue und auch bestehende Geschäftspartner wollen Sie gut genug kennen. Ihr Unternehmen soll weder mit Sanktionslisten und Terrorismus noch mit Geldwäsche oder Korruption in Verbindung gebracht werden. Damit diese Anforderungen erfüllt werden können, müssen Gesetze, Verordnungen und auch interne Regeln eingehalten werden. Für Ihren Erfolg mit Ihren unternehmerischen Compliance-Strukturen sowie in Due-Diligence-Prozessen unterstützt Sie Bisnode durch Wirtschaftsinformationen und Softwarelösungen.

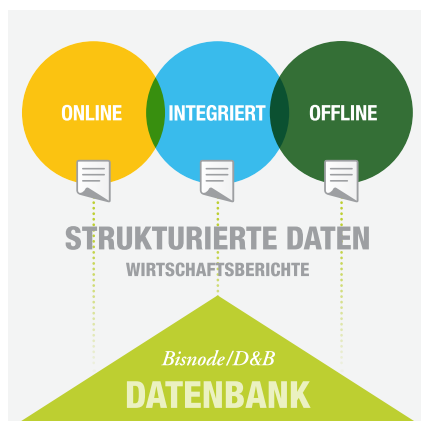
IM EINSATZ: SANKTIONSLISTENCHECKS, WIRTSCHAFTS- UND LÄNDERINFORMATIONEN

Sanktionslistenchecks sind in allen Unternehmensbereichen wichtig. Ob für die

Einzel-, die Gesamtbestands- oder die Länderprüfung: Sie können Berichte und integrierte Rohdaten nutzen, um die Leistung von Unternehmen und Funktionsträgern zu überprüfen. Dabei wird mit den wichtigsten Sanktionslisten sowie anderen relevanten Listen wie zum Beispiel Politisch Exponierte Personen (PEP-Datenbanken) gearbeitet. Internationale Wirtschaftsinformationen dienen der Identifikation von Unternehmen und der Verifikation ihrer Daten. Sie legen Konzernstrukturen und Verflechtungen offen.

Aktuelle Länderinformationen liefern Daten zu spezifischen Risiken, zu gesetzlichen Grundlagen sowie zu Korruption. Unterschiedliche Produkte meistern einzeln und in Kombination zahlreiche Herausforderungen. Lassen Sie sich beraten, welche Online- oder Offline-Lösungen ein Gewinn für Ihr Unternehmen sind:

- Bisnode Compliance Webservice
- D&B KYC Report
- D&B Compliance Check offline
- D&B Connect inkl. Compliance-Modul
- D&B Global Reference Solution
- D&B Country Insight Services



Über Bisnode

Bisnode ist einer der führenden europäischen Anbieter digitaler Wirtschaftsinformationen und steht für Daten in erstklassiger Qualität. Sie erhalten Auskunft zu mehr als 5,1 Mio. deutschen und durch das D&B Network über 250 Mio. Unternehmen weltweit.

IHRE VORTEILE

- Informationen zu 220 Ländern
- Sanktionslistencheck
- Einhaltung der Regularien des GWG

ZIELGRUPPE

Unternehmensgröße

- Klein
- Mittel
- Groß
- Alle

Abteilung

- Finanzen
- Einkauf
- Marketing/Vertrieb
- Recht

KONTAKT

Bisnode D&B Deutschland GmbH

Telefon +49 6151 380-555
 Fax +49 6151 380-360
 E-Mail sales.de@bisnode.com