

Effizient. Sanktionsverstöße vermeiden

Consulting & IP Services

Regulatorische Anforderungen sollen die Wirksamkeit von Sanktionen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicherstellen. Die Anforderungen haben weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen, sowohl bei der initialen Umsetzung als auch bei der fortlaufenden Absicherung. Mit unserer Kombination aus Consulting Service und Software-Lösung stellen wir sicher, dass unsere Kunden immer am Puls der Vorschriften bleiben und Compliance-Risiken frühzeitig erkennen und abwenden - wir bieten ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit.

Herausforderungen

- Vielzahl und Dynamik regulatorischer Anforderungen kombiniert mit zunehmendem Druck der Aufsichtsbehörden
- Wirksames Sanctions-Screening bei steigender Transaktionsgeschwindigkeit nur mit effizienten Tools möglich
- Balance-Akt zwischen dem Risiko von False-Negatives und der Realisierung niedriger False-Positive Raten
- Silobasierte Daten- und Systemlandschaften erschweren die adäquate Nutzung aller intern verfügbaren Quellen

Unser Angebot

- HotScan360: effektive Sanctions-Screening Lösung zur 100%-igen Abdeckung Ihrer Compliance-Anforderungen
- Quick-Check: schnelle, effiziente Einschätzung von Funktionsfähigkeit und Compliance Ihrer Lösung
- Succet: automatisiertes Testing und Optimierung der fachlichen Performance Ihrer Sanctions-Screening Lösung
- Compliance Navigator: Ganzheitliche Überprüfung Ihrer Compliance-Organisation und Systemlandschaft
- Consulting Service: Starke fachliche und technologische Expertise zur erfolgreichen Umsetzung ihrer Projekte an der Schnittstelle zwischen Business & IT

Unsere Herangehensweise

- End-to-end Betrachtung mit strukturiertem und geprüftem Vorgehensmodell
- State-of-the-art Sanctions-Screening-Lösung, individuell konfigurierbar und einfach zu integrieren
- Automatisiertes Testing inklusive Testdatenerstellung und Back-End-Tests
- Maßgeschneidert auf Ihren Bedarf

 CGI & FMC als zuverlässige Berater und Innovatoren

 Kombination fachlicher Expertise mit Technologie-Lösungen

 2018 Xcelent Award für die Sanctions-Screening Lösung

 Einzigartiges Vorgehen bei der Sicherstellung von Compliance

 Unser Ziel: bevorzugter Partner und Experte unserer Kunden

Sanctions Compliance • Präzision • Holistische Betrachtung

