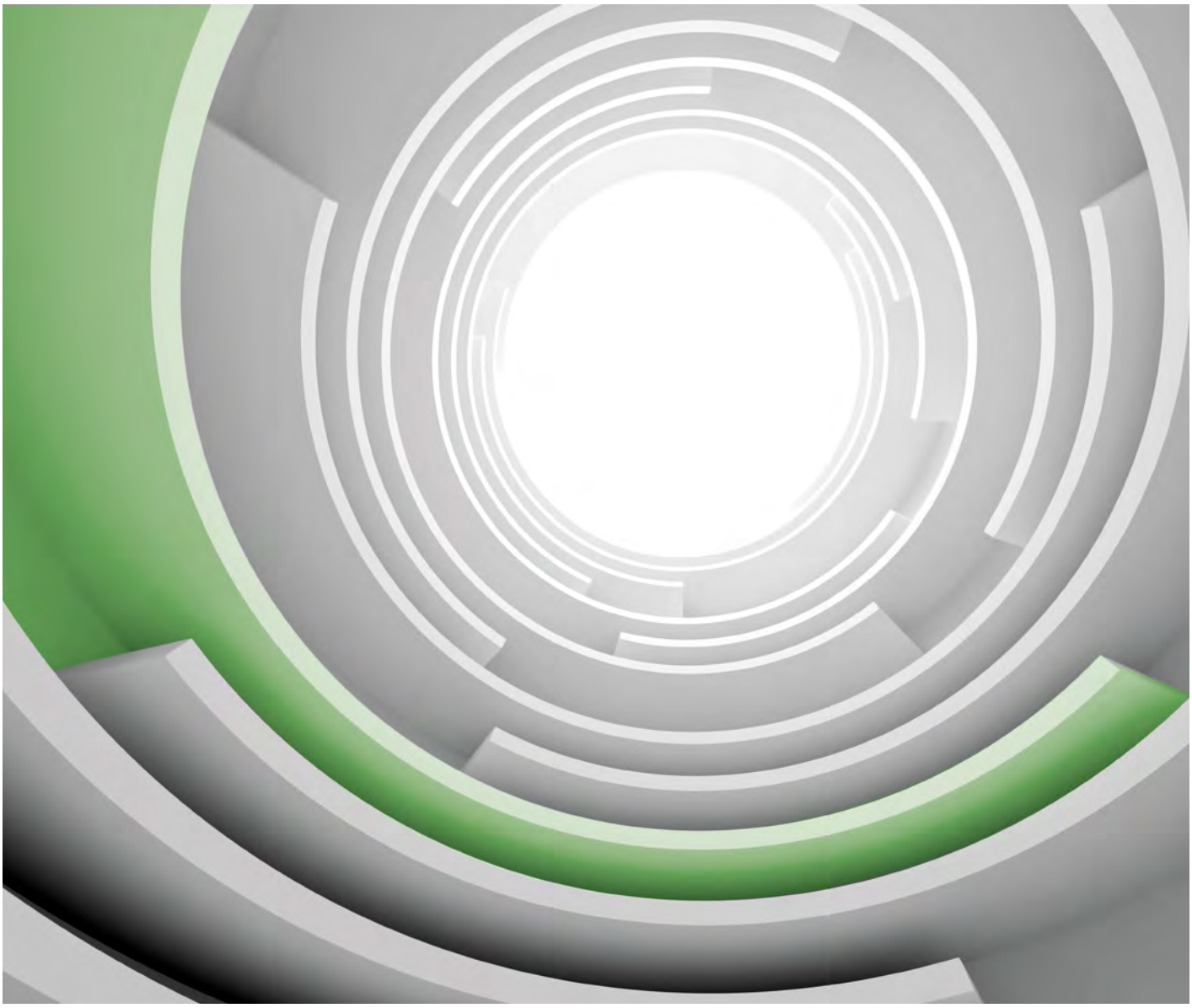
Deloitte.
Private



Operative Risiken im Mittelstand
Versatile Customer Underwriting (VCU)

Aktuelle Herausforderungen
Mit den weitreichenden Sanktionsmechanismen für Russland sowie weitere betroffene Länder steigen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftspartnerprüfung massiv. Insbesondere die aktuelle Dynamik der betroffenen Parteien auf den Sanktionslisten stellen Unternehmen vor große Risiken und organisatorische Herausforderungen, Compliance-konforme Geschäftsbeziehungen sicherzustellen.

Es besteht ein signifikantes Risiko, dass aufgrund der bestehenden Dynamik die aktuellen Systeme und Prozesse nicht die internationalen Compliance-Anforderungen/ Erwartungshaltungen abdecken.

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

Was bedeutet Geschäftspartner-prüfung-Health-Check?

Unser Geschäftspartnerprüfung-Health-Check ermöglicht es unseren Kunden, ihre bestehenden Systeme und Prozesse auf potenzielle Schwachstellen hin zu überprüfen.

Ziel dieser Detailanalyse ist es, auf mögliche bisher nicht erkannte bzw. erfasste Geschäftspartnersanktionsrisiken hinzuweisen sowie mögliche Quick Wins zur Prozessverbesserung zu identifizieren.

Wie machen wir das? Versatile Customer Underwriting (VCU)

Analyse von kundenspezifischen Praxisbeispielen durch unseren automatisierten Prozess zur Erfüllung der Anforderungen an die Geschäftspartnerprüfung:

- Intelligentes (KI) Webcrawling und Anbindung an über 1.600 Sanktions-/PEP-/Adverse-Media-Listen in 70+ Sprachen
- Einschätzung der Risikolage anhand eines Risiko-Score
- Dokumentation der Untersuchungsergebnisse in einem finalen PDF-Report

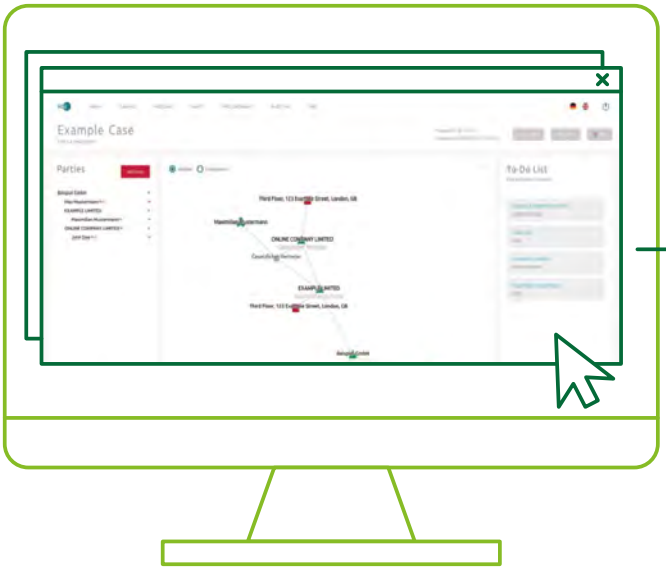
Unsere Expertise

Zahlreiche erfolgreiche Projekte haben gezeigt, dass der Kunde durch die erfolgreiche Implementierung von VCU sowie unsere regulatorische und technische Expertise einen Effizienzgewinn von bis zu 90 Prozent generieren kann.

Unser Angebot

- Detailanalyse bestehender Praxisfälle
- Aufdecken von Schwachstellen bestehender Systeme und Prozesse
- Beratung hinsichtlich abzuleitender Maßnahmen durch unsere Fachexperten
- VCU Demo Session

Abb. 1 – USPs VCU



- Echtzeitzugriff auf Unternehmensregister und Gesellschafterlisten aus 200+ Jurisdiktionen
- Hintergrundrecherchen in 70+ Sprachen
- Modulare Dashboard-Übersicht und anspruchsvolle Netzwerkanalysen
- Expertengeprüfter Report

Sicherstellung bestehender (zukünftiger) internationaler Compliance-Anforderungen

Effizienz- und Produktivitätsgewinne durch Automatisierung

Nachhaltiges Management von Businesspartnern

Unser Angebot **Preis: ab 12.000 €** **Dauer: 7 bis 12 Tage**

Kontakte

Peter Schadt
Partner
Financial Crime
+49 89 29036 8352
pschadt@deloitte.de

Dr. Christine Wolter
Partner
Tax & Legal | Leiterin Deloitte Private
Tel: +49 69 75695 7025
cwolter@deloitte.de

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 457.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.

Stand 01/2024