



NOMENTIA

Lösungen

Nomentia Sanction Screening

- Vermeiden Sie Strafen, Reputationsschäden und Betriebsstörungen.
- Automatisieren Sie Zahlungskonformität.
- Schützen Sie Ihr Unternehmen.



Reibungslose Integration in bestehende Zahlungsprozesse

Für internationale Handelsunternehmen, Zahlungsabwickler, Export- und Importunternehmen und andere bietet Nomentia Sanction Screening ein nahtloses, automatisiertes Tool, das die Compliance sicherstellt und dabei den Zugang zu globalen Märkten aufrechterhält.

Was leistet Sanction Screening?

Automatisches Screening von Zahlungen

Gleichen Sie Zahlungen automatisch mit ausgewählten öffentlichen Sanktionslisten ab.

Kennzeichnung und Warnung

Erhalten Sie Warnungen zu identifizierten Zahlungen und überprüfen Sie diese sofort.

False Positive Management

Steigern Sie die Effizienz und reduzieren Sie unnötige Warnmeldungen durch Whitelists.

Kontinuierliche Überwachung

Garantieren Sie fortlaufende Compliance durch regelmäßig aktualisierte Whitelist-Daten, die mit öffentlichen Listen abgeglichen werden.

Einfache Integration in bestehende Systeme

Integrieren Sie die Lösung in bestehende Zahlungssysteme oder ERPs zur Minimierung von Unterbrechungen und erleichterte Compliance.

Fortschrittlicher Algorithmus

Nutzen Sie fortschrittliche Algorithmen, um auch partielle Übereinstimmungen sowie potenzielle Risiken effektiv zu identifizieren.

Die Vorteile von Sanction Screening auf einen Blick



Sorgen Sie für Compliance

Halten Sie internationale Vorschriften ein und vermeiden Sie Strafen und rechtliche Konsequenzen.



Schaffen Sie eine nahtlose Sorgfaltspflicht

Etablieren Sie einen gründlichen Due-Diligence-Prozess bei der Aufnahme von Neukunden und stellen Sie Compliance während laufender Transaktionen sicher.



Schützen Sie die Geschäftsreputation

Verhindern Sie negative Publicity und Rufschädigung Ihrer Marke aufgrund von Sanktionsverstößen.



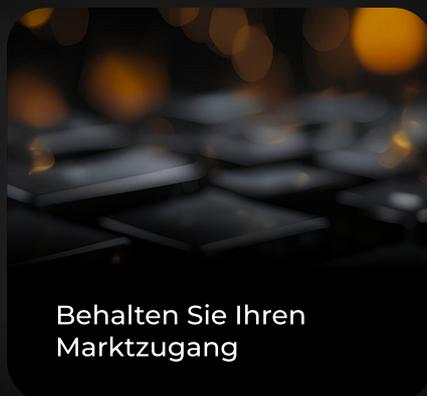
Steigern Sie die operative Effizienz

Reduzieren Sie manuelle Überprüfungen, sparen Sie Zeit und Ressourcen und verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Compliance-Maßnahmen.



Minimieren Sie finanzielle Risiken

Verringern Sie das Risiko von Geldstrafen, Anwalts- und anderen Kosten, die bei Sanktionsverstößen anstehen.



Behalten Sie Ihren Marktzugang

Schützen Sie Ihr Unternehmen davor, wegen Nichteinhaltung von Vorschriften aus Märkten oder Vertragsmöglichkeiten ausgeschlossen zu werden.