NAVEX®

Datenblatt

RiskRate® Screening und Überwachung

Überprüfung und Überwachung Ihrer Drittanbieter, damit Ihre Anforderungen erfüllt werden

Als Datenpartner von NAVEX betreibt Moody's Analytics die weltweit größte Datenbank für Risikoinformationen. Durch diese Partnerschaft können RiskRate-Kunden von einem umfassenden Echtzeit-Screening und einer Überwachung profitieren, die das Vertrauen in die Programme und deren Effektivität steigert. Screening und Überwachung sind in drei (3) Versionen verfügbar:

- **Vollständige Reputationsprüfung** – Sanktionslistenprüfung, politisch exponierte Personen (PEP) und negative Medieneinträge
- Sanktionslistenprüfung und politisch exponierte Personen (PEP)
- Sanktionslistenprüfung

Nachdem Sie die passende Option ausgewählt haben, können Sie entscheiden, mit welcher Methode Sie mögliche falsch-positive Ergebnisse überprüfen möchten:

- Von künstlicher Intelligenz (KI) durchgeführte Falsch-Positiv-Prüfung
- Von einem menschlichen Analysten durchgeführte Falsch-Positiv-Prüfung
- Keine Falsch-Positiv-Prüfung

Es gibt drei Hauptkategorien für Screening und Überwachung:

1 Sanktions- und Beobachtungslisten

Die Datenbank beinhaltet eine sorgfältig ausgewählte Sammlung von über 1.400 globalen Sanktions- und Beobachtungslisten. Diese Listen umfassen Sanktionen, gesperrte Unternehmen sowie verschiedene Sanktions-, Beobachtungs- und Ausschlusslisten, deren Einträge sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene ein umfangreiches Angebot abdecken.

2 Politisch Exponierte Personen (PEP)

Unsere Datenbank umfasst eine Liste von über 2,5 Millionen bekannten PEP. Als PEP wird eine Person bezeichnet, die eine enge Beziehung oder Zugang zu einer Person mit politischer Macht oder Einfluss sowie zu staatseigenen Unternehmen hat. Die Einstufung als PEP bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass eine Person korrupt ist, doch sie verdeutlicht, dass sie oft einen erleichterten Zugang zu Bestechung und Korruption hat – weshalb ein erhöhtes Bewusstsein für Risiken angebracht ist.

3 Negative Medieneinträge

Unsere Plattform ermöglicht eine Suche in 77 Lokalsprachen, die auf mehr als 120.000 verschiedene Medien und Presseinformationen in 240 Ländern und Gebieten weltweit zugreift. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eine intelligente Suche in nahezu jeder relevanten öffentlich zugänglichen Quelle im Internet durchzuführen. Sie können gezielt nach den Arten von riskantem Verhalten suchen, die für Sie von besonderem Interesse sind, wie beispielsweise Bestechung, Korruption, Betrug, Geldwäsche, Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltauflagen, Cyberkriminalität sowie andere Sicherheitsbedenken im IT-Bereich.

Tausende Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf NAVEX, wenn es um die entscheidenden Resultate geht. Wir sind der weltweit führende Anbieter von integrierten Software- und Servicelösungen im Bereich Risiko- und Compliance-Management. Unsere Lösungen stellen wir über die NAVEX One-Plattform bereit, das umfassendste Informationssystem für Governance, Risiko und Compliance (GRC) in der gesamten Branche.
© 2023 NAVEX GLOBAL, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. | 11.07.23