



RiskRate[®] – Screening und Risikoüberwachung

Risiken durch Dritte erfordern in jedem Unternehmen gezielte Aufmerksamkeit. In der Regel sind zahlreiche Drittparteien in Abstimmung in grundlegende Unternehmensfunktionen involviert – ein komplexer Vorgang. Eine effektive Due-Diligence-Prüfung von Drittparteien ist ausschlaggebend für den Erfolg Ihres Unternehmens. Denn die Risiken Ihrer Drittparteien sind auch Ihre Risiken.

Risikobasierter Ansatz bei der Due-Diligence-Prüfung von Drittparteien

Das Screening und die Risikoüberwachung von Drittparteien mit NAVEX One ermöglicht ein schnelles Onboarding von Drittparteien und erfasst rasch die mit ihnen verbundenen Risiken. Das Tool basiert auf den Leitlinien der globalen Durchsetzungs- und Regulierungsbehörden und ermöglicht Ihnen die Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes bei der Due-Diligence-Prüfung von Drittparteien. Mit NAVEX können Sie Schwachstellen aufdecken und dafür sorgen, dass Inkonsistenzen keine unnötigen Risiken für Ihr Unternehmen erzeugen. Es legt Regulierungs- und Reputationsrisiken offen durch Hierarchisierung, automatische Überprüfung und Überwachung anhand umfassendster Daten und analysegestützter Recherchen.

Optimierung des Onboardings von Drittparteien

RiskRate von NAVEX One ersetzt das manuelle Verfahren, das häufig mit dem Onboarding von Drittparteien einhergeht – So können Unternehmen schnell und unkompliziert Onboarding-Bewertungen versenden, neue Drittparteien genehmigen und Anfangsrisiken analysieren.

- Portal für Onboarding-Bewertungen:** Ermöglicht Drittparteien, sich selbst zu registrieren – mit den Daten und eventuell zusätzlichen Angaben, die für den Prüfprozess erforderlich sind. Dabei stehen bewährte Vorlagen bereit, mit denen Sie neue Drittparteien schnell onboarden und direkt mit ihnen kommunizieren oder ihnen Feedback geben können. Dank maschineller In-App-Übersetzungen können Administratoren und Drittparteien in ihrer bevorzugten Sprache antworten.
- Business Sponsor:** Weisen Sie intern Business Sponsoren zu, die Onboarding-Bewertungen im Namen potenzieller Drittparteien ausfüllen.
- Risikobewertungen von Profilen:** Identifizierung, Bewertung und Gewichtung von Risikoattributen bei Drittparteien, die für Sie besonders wichtig sind, darunter Beziehungen zu Behörden, Drittparteitypen, Standort u. a. Erhalten Sie automatisierte Risikobewertungen von Profilen auf Basis dieser Daten, um die nötigen Workflows festzulegen.

Die bewährten Onboarding-Bewertungen von Navex enthalten:	
Onboarding von Unternehmen	Erfassung von Daten zur Erstellung eines Drittparteientyps für Unternehmen
Onboarding von Einzelpersonen	Erfassung von Daten zur Erstellung eines Drittparteientyps für Personen
Vorläufige Compliance- und ESG-Bewertung	Untersuchung der Compliance und ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) von Drittparteien
Due-Diligence-Prüfung der Lieferkette	Erfassung der Maßnahmen der Drittpartei zum Schutz von Menschenrechten in der gesamten Lieferkette, um Ihre eigenen Maßnahmen zur Einhaltung der globalen Bestimmungen, einschließlich des Lieferkettengesetzes, zu unterstützen

Risiken Dritter verstehen und effektiv reduzieren

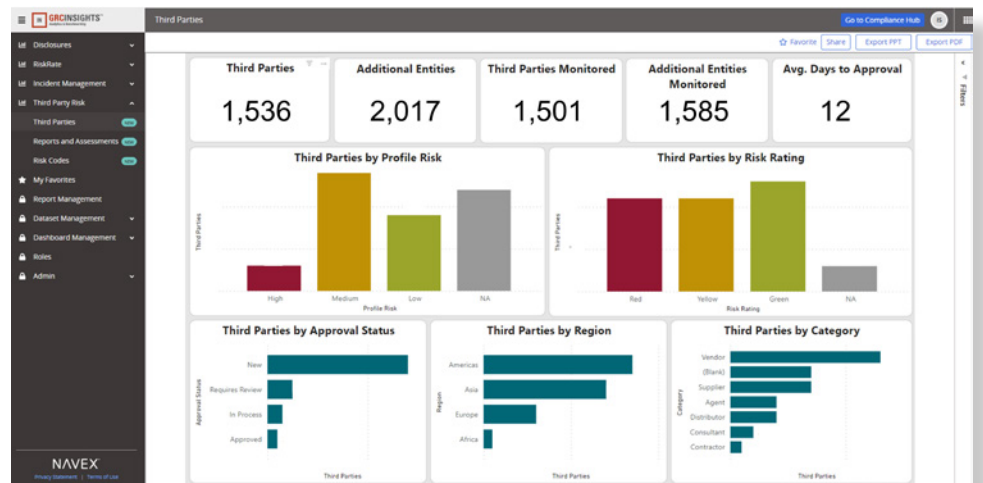
Mit RiskRate können Unternehmen laufende Überprüfungen und Überwachungen von Drittparteien mit umfassenden Datensätzen durchführen, um behördliche Auflagen zu erfüllen und Reputationsrisiken zu vermeiden.

- **Unternehmensregeln:** Wenden Sie Unternehmensregeln zur Automatisierung von Workflows an, etwa zum Hinzufügen einer Aufgabenzuweisung oder zur Anforderung einer Überwachung, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. wenn ein Datensatz für eine neue Drittpartei erstellt oder eine anfängliche Risikobewertung eines Profils berechnet wurde usw.
- Überprüfung und kontinuierliche Überwachung Erfassen Sie vorhandene Risiken Ihrer Drittparteien mit der weltweit größten Risikodatenbank in mehr als 50 Risikokategorien, darunter auch in ESG-Bereichen, und erhalten Sie Reputationswarnmeldungen in Echtzeit, wenn sich der Status einer Drittpartei ändert.
- **Ermittlung von UBO-Daten (Ultimate Beneficial Ownership):** Bestimmen Sie direkt durch RiskRate die Eigentumsverhältnisse Ihrer Drittparteien sowie den Eigentumstyp und die Anteile am Eigentum, um mögliche zusätzliche Risiken zu überprüfen.
- **Erweiterte Due-Diligence-Prüfung:** Erhalten Sie zusätzliche Einblicke in Risiken, um fundierte Entscheidungen bei der Beauftragung von Drittparteien, erforderlichen Risikozusicherungen und der Überwachung und Verwaltung der Beauftragung treffen zu können.

Einblicke gewinnen und Berichte erstellen

Mit einer vollständigen Ansicht der Risiken von Drittparteien ermöglicht RiskRate detaillierte Berichte und Analysen, mit deren Hilfe die Auswirkungen der Risiken von Drittparteien verwaltet, eingedämmt und verringert werden können.

- **Auditfähig:** Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Risiken Ihrer Drittparteien, indem Sie nach Risikobewertungen, Genehmigungsstatus, Drittparteitypen, Länderregion und weiteren Kategorien filtern.
- **Dashboards:** Analysieren Sie Trends bei allen Drittanbietern mit intuitiven und übersichtlichen Dashboards auf der Grundlage von Power BI.



Mithilfe der Insights Dashboards können Sie besser nachvollziehen, ob und welche Risiken bei Drittparteien bestehen könnten