

alseda ESM

EMBARGO & SANCTIONS MONITORING

Die SAP Add-On-Lösung für Unternehmen

Alle Unternehmen stehen vor der wichtigen Herausforderung, sicherzustellen, dass sie keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen oder Organisationen tätigen. Um dies zu gewährleisten, müssen sie ihre Geschäftspartner regelmäßig mit nationalen und internationalen Sanktionslisten abgleichen. Diese Dokumentationspflicht beruht auf verschiedenen nationalen und internationalen Regelungen.

PROZESSINTEGRATION - AUTOMATISIERTE ÜBERWACHUNG BEIM ONBOARDING

Das SAP Add-On alseda ESM kann nahtlos in Ihre Geschäftsprozesse integriert werden. Dies kann zum Beispiel der Onboarding-Prozess eines neuen Kunden oder Lieferanten sein. So können alle neuen Geschäftsbeziehungen während des Onboarding-Prozesses in Echtzeit auf sanktionierte Personen oder Organisationen überprüft werden. Oder es kann eine Bestandsprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihren bestehenden Geschäftspartnern weiterhin Geschäfte tätigen können. Alle Geschäftspartner, die beim Abgleich mit den Sanktionslisten einen Treffer ergeben, werden im Compliance Cockpit weiterverarbeitet.

PROTOKOLLIERUNG

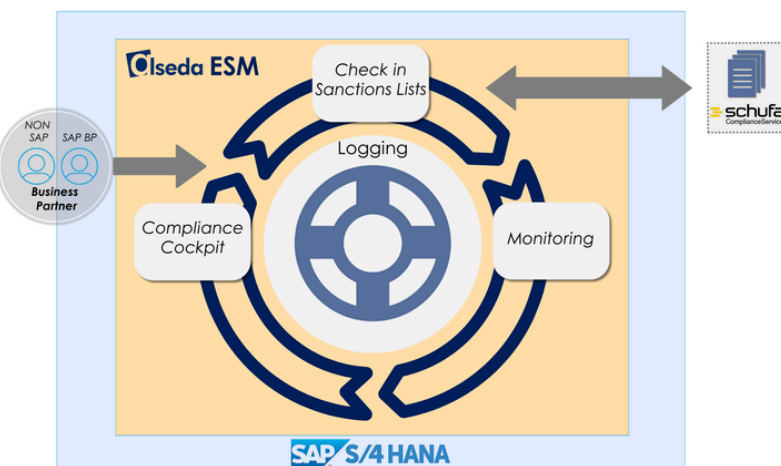
Das SAP Add-On alseda ESM unterstützt die revisionssichere Protokollierung aller Prüfungen, Arbeitsschritte und Entscheidungen einer Interaktion. So ist jederzeit nachvollziehbar, auf welchem Weg und mit welcher Begründung die Entscheidung zur Bearbeitung getroffen wurde. Für die Archivierung der Protokolle werden bewährte SAP-Funktionen genutzt.

SCHUFA COMPLIANCE SERVICE

Das SAP Add-On alseda ESM basiert auf dem SCHUFA Compliance Service. Damit können die für Ihr Unternehmen relevanten Listen, wie z.B. die Listen der Europäischen Union oder die FinCEN-Liste, ausgewählt werden. Darüber hinaus stellt die SCHUFA Listen mit politisch exponierten Personen (PEP) zur Verfügung. Die Pflege und Aktualisierung der Listen erfolgt durch die SCHUFA.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Vollständige Prozessintegration:** Die Lösung ermöglicht eine nahtlose Anbindung an bestehende Schnittstellen.
- **Gesetzeskonformes On- und Offboarding** von Geschäftspartnern: Die Prozesse entsprechen den Compliance-Richtlinien und dem Geldwäschegesetz (GWG).
- **Protokollierung und Historisierung:** Alle automatisierten und manuellen Bearbeitungsschritte werden mit SAP-Standardfunktionen gespeichert.
- **Bearbeitung im Compliance Cockpit:** Zentrale, benutzerfreundliche und rollenbasierte Oberfläche auf Basis von SAP Fiori, auch für mobile Endgeräte geeignet.
- **Zukunftsorientiert:** Die Lösung ist zukunftsicher und kann bei Bedarf um weitere Anforderungen erweitert werden, z.B. um wirtschaftlich Berechtigte vorab zu identifizieren.
- **Profitabel:** Die vollständige Automatisierung der Prozesse senkt die Kosten und erhöht die Effizienz.
- **Wiederverwendung:** Die Cache-Funktion ermöglicht die wiederholte Nutzung von Informationen zu einem Geschäftspartner innerhalb eines bestimmten Zeitraums, wodurch der Aufwand bei zeitnahen Anfragen an den SCHUFA Compliance Service reduziert wird.



COMPLIANCE COCKPIT

Über eine zentrale Ergebnisauswertung in der gewohnten SAP Fiori Oberfläche können alle Treffer in Sanktionslisten analysiert und gesteuert werden. Die modernen Oberflächen sind auch für mobile Endgeräte geeignet.

MONITORING

Das SAP Add-On alseda ESM unterstützt auch das gesetzlich vorgeschriebene Monitoring, das über den SCHUFA Compliance Service genutzt werden kann. Dabei werden Informationen zu einem in Frage kommenden Geschäftspartner nachgeliefert.

TECHNOLOGIE - EFFIZIENTE UND SCHNELLE ANBINDUNG

Das Add-On alseda ESM wurde auf Basis von S4/HANA entwickelt, ist jedoch auch in einer Legacy-Version für ältere Systeme verfügbar. Es nutzt die SAP-Standardmechanismen für Logging und Berechtigungen.

Da keine Middleware erforderlich ist, kann das Add-On ESM direkt auf einem bestehenden SAP-System installiert werden, was eine schnelle und effiziente Anbindung ermöglicht.

Auch die Anbindung an den SCHUFA Compliance Service erfolgt direkt aus dem SAP-System heraus. Auch beliebige Non-SAP Systeme können an die alseda ESM-Lösung angebunden werden.



ERHALTE MEHR INFORMATIONEN!
www.alseda.com

