

FACTSHEET

D&B Onboard

Für effiziente Compliance-Prozesse

Mit D&B Onboard stellen wir Ihnen eine Plattform zur Verfügung, die Ihnen wichtige Recherchemöglichkeiten zu Themen wie Know Your Customer, Geldwäscheprävention und Antikorruption bietet. D&B Onboard hilft Ihnen dabei Ihre Compliance Richtlinien effizient und sicher umzusetzen.



FIRMENIDENTIFIKATION, WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER & GLOBALE KONZERNVERFLECHTUNGEN

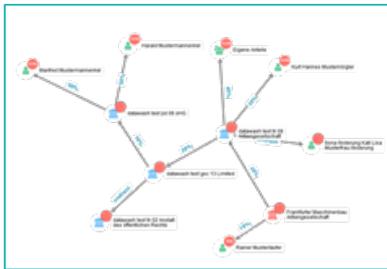
- Mehr als 420 Millionen weltweite Unternehmensdaten zur Verifizierung Ihrer Geschäftspartner
- Information zu über 100 Millionen Anteilseignern zur Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer mittels übersichtlichem Dashboard, grafischer Darstellung und tabellarischer Auflistung
- Globale Konzernverflechtungen zur Schaffung höherer Transparenz



Beneficial Ownership Dashboard



SANKTIONSLISTEN, PEP-LISTEN & ADVERSE MEDIA



Grafische Darstellung der Eigentümerstruktur

- Prüfung von mehr als 700 globalen Listen, u.a. Sanktionslisten, Watchlists, Ausschluss- und Strafverfolgungslisten
- Täglicher Scan von mehr als 1,5 Million PEP Einträgen
- Einbeziehen von mehr als 30.000 Nachrichtenquellen zur Prüfung auf negative Berichterstattung (Adverse Media)
- Unterschiedliche PEP-Level und über 60 Risiko Kategorien zur individuellen Anpassung Ihres Risikoansatzes



REVISIONSSICHERE DATENSPEICHERUNG

- Nachvollziehbares Entscheidungsprotokoll durch online Aktenverwaltung
- Workflow Management mit individuellen Risikolevels und Aktionsschritten
- Revisionsicherheit durch unveränderbare Inhaltsspeicherung, Suchfunktion und Protokollierung der Anwenderschritte



BONITÄTSINFORMATION

- Umfangreiche Auskunft zu Bonitäts- und Finanzdaten direkt verfügbar inkl. Monitoring
- Weltweite Risikoeinschätzung: D&B Score, D&B Risiko-Rating, D&B Zahlungsindex



Auszug aus dem Finanzdatenreport



ÜBER DUN & BRADSTREET

Dun & Bradstreet ist ein globaler führender Anbieter von Unternehmensdaten und Analyselösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden auf der ganzen Welt dabei, ihre erfolgskritischen Entscheidungen zu optimieren und ihre Umsätze zu steigern. Die Data Cloud von Dun & Bradstreet bildet die Basis für diesen Erfolg und liefert wertvolle Erkenntnisse. Auf Grundlage dieser Informationen sind Kunden in der Lage, Kosten sowie Risiken zu senken und ihre Unternehmensmodelle zu transformieren. Bereits seit 1841 hilft Dun & Bradstreet Unternehmen aller Größen dabei, ihre Risiken zu senken und neue Geschäftsmöglichkeiten aufzudecken.