

Rechtssicherheit im internationalen Handel

Sanktionslistenprüfung

Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen stehen vor der Aufgabe, komplexe Embargo- und Sanktionsvorgaben zuverlässig einzuhalten. Die Sanktionslistenprüfung unterstützt sie dabei, Exportkontrollpflichten effizient und rechtssicher umzusetzen.

Durch die direkte Integration in SAP Business One und den Einsatz der vom deutschen Zoll anerkannten Lösung S-CHECK® werden Kunden-, Lieferanten- und Geschäftspartnerdaten automatisiert geprüft. Risiken lassen sich frühzeitig erkennen, Haftungsrisiken reduzieren und gesetzliche Pflichten nachvollziehbar dokumentieren.

Schutz vor rechtlichen und finanziellen Risiken

Die Sanktionslistenprüfung ermöglicht Unternehmen eine automatisierte und rechtskonforme Überprüfung von Kunden, Lieferanten und weiteren Geschäftspartnern direkt in SAP Business One. Alle im System vorhandenen Adressdaten werden gegen laufend aktualisierte nationale und internationale Sanktionslisten geprüft.

Ein integrierter Update-Service hält alle Verbots- und Anti-Terror-Listen stets aktuell. Relevante Treffer werden eindeutig angezeigt, verdächtige Kontakte in internen Sperrlisten berücksichtigt und White-Lists zur Reduzierung von Fehlalarmen genutzt. Sämtliche Prüfergebnisse werden revisionssicher protokolliert, sodass gesetzliche Exportkontroll- und Sorgfaltspflichten jederzeit nachvollziehbar nachgewiesen werden können.



Rechtssicherheit

Exportkontroll- und Sorgfaltspflichten zuverlässig und rechtskonform erfüllen.



Schutz vor Risiken

Kritische Geschäftspartner frühzeitig erkennen und Haftungsrisiken reduzieren.



Automatisierte Prüfprozesse

Prüfungen automatisiert durchführen und manuellen Aufwand minimieren.



Nahtlose SAP-Integration

Direkt in SAP Business One integriert und ohne Medienbrüche nutzbar.



Lückenlose Dokumentation

Prüfberichte revisionssicher dokumentieren und jederzeit nachweisen.