

7.600,- €*

Compliance aus einer Hand!

OSC Angebot

Sind Sie Compliant?
Aufgrund der EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG 881/2002 und 2580/2001) sind Unternehmen verpflichtet Ihre Geschäftspartner zu prüfen, um verbotene Geschäftskontakte zu vermeiden.

Open Systems Consulting

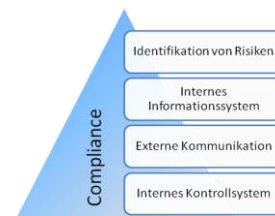
Herr Helge Neitzel
Großer Grasbrook 15
20457 Hamburg
Tel: 040/325248-0
Fax: 040/325248-20
WWW: www.osc-gmbh.info
Mail: h.neitzel@osc-gmbh.de



L(i)eben Sie das Risiko?

Die Bedrohung durch den Terrorismus wurde am 11. September 2001 aller Welt vor Augen geführt. Heute wird die Bedrohung nicht mehr als so akut empfunden und doch sind die damals erlassenen Gesetze und Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung heute noch gültig.

Diese verpflichten alle Unternehmen zu einer Überprüfung Ihrer Geschäftspartner, um Kontakte mit verdächtigen Personen zu vermeiden. Diese Forderungen werden nicht nur durch die EU erhoben, sondern auch durch die USA, sodass es eine Vielzahl von zu beachtenden Listen, den Sanktionslisten, gibt. Nun ist es an Ihnen, Ihre Geschäftskontakte mit all diesen Listen abzugleichen.



■ ■ ■ ■ ■ **FORMAT**

Mit SmartCompliance hat OSC zusammen mit seinem Partner für Außenwirtschaft, der FORMAT SOFTWARE SERVICE GMBH, eine Lösung entwickelt, die es Ihnen einfach macht.

Wie ist das Risiko zu bewerten?

Ihr Geschäftspartner, sei es ein Lieferant oder ein Kunde muss nicht im Ausland sitzen, um auf einer Sanktionsliste zu stehen. Der Terrorismus ist international und hat viele Gesichter. Die genannten Personen und Unternehmen sind oft auch mit unverdächtigen Namen im Inland ansässig. Das Einhalten der Compliance Richtlinien wird im Rahmen von Zollprüfungen von der Behörde in Ihrem Unternehmen geprüft werden.

Was sind die Folgen?

Sollte mit den in den Sanktionslisten genannten Personen Geschäfte durchgeführt, gefördert oder erleichtert werden, so ist dies strafbewehrt und wird als Embargoverstoß behandelt. Derartige Vergehen werden mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Desweiteren kann das eigene Unternehmen auf einer Sanktionsliste aufgenommen und somit vom Geschäftsverkehr ausgenommen werden.

Welche Lösungen gibt es?

Sie können sich absichern durch eine durchgängige Prüfung Ihrer Geschäftskontakte gegen unregelmäßig veröffentlichte Sanktionslisten.

Die SmartCompliance Lösung bietet Ihnen:

- Eine Integration in Ihre SAP Prozesse
- Die Onlineprüfung bei Änderung von Kundenadressen im Auftrag
- Vollständige Administration der Schnittstelle aus dem SAP-System
- Einstellbare Batchprüfung aller neuen und geänderten Daten
- 3 Monate Wartung und Updates inklusive

Fazit

Verlieren Sie keine Zeit und stellen Sie jetzt die Einhaltung der Compliance Anforderungen sicher.

Umsetzung der Compliance Anforderung - Unser Angebot

Gemeinsam mit unserem Partner, der FORMAT SOFTWARE SERVICE GMBH, haben wir ein Leistungspaket entwickelt, das Sie in die Lage versetzt, die Compliance Anforderungen innerhalb und außerhalb des SAP-System umzusetzen.

7.600,- €*

* Angebot zzgl. Einrichtung, Wartung und Updates

Die FORMAT Software Service GmbH stellt die Software Sanktionsmonitor (SAM) zur Verfügung, welche regelmäßig die relevanten Listen aktualisiert runterlädt und mit einem gegebenen Datenbestand vergleicht.

Dieser Datenbestand wird über eine komfortabel im SAP administrierbare Schnittstelle ausgelesen und dem SAM zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis der Prüfung erhalten Sie per email. Verdachtsfälle können Sie nach einer Unbedenklichkeitsprüfung auf eine Whitelist setzen, so dass diese zukünftig nicht mehr als Treffer angezeigt werden.

Ebenfalls geprüft werden CPD Kunden, bei denen das Prüfergebnis im Verdachtsfall dem Mitarbeiter im SAP eingeblendet wird, so dass er über das weitere Vorgehen entscheiden kann.

Interesse geweckt?

Nutzen Sie unseren Vorsprung und profitieren Sie von unserer Erfahrung. Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot für eine SAM Implementierung von uns an. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit



Weiterführende Informationen:

Einfach QR-Code mit Ihrem Handy und z.B. dem App von i-nigma scannen und direkt Kontaktdaten abspeichern oder Web-Site aufrufen.

