



D&B ONBOARD

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 300 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

- 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



Grafische Darstellung der Eigentümerstruktur

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