

## Compliance Check für Microsoft Dynamics 365 Business Central

DE

**Unternehmen mit internationalen Geschäftskontakten müssen sicherstellen, dass keinerlei Beziehungen zu sanktionierten Personen, Verbänden oder Organisationen bestehen. Die KUMAVISION Compliance Check App macht diese komplexe Aufgabe zu einem vollautomatischen Prozess.**

Überprüfen Sie Ihre Ansprechpartner auf die Einhaltung der Exportkontrollgesetze, der US-Verbots- und Frühwarnlisten sowie der europäischen Anti-Terror-Verordnungen (EG 881/2002 und 2580/2001). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.


### Highlights

- Alle Kontakte werden anhand einer Vielzahl von verschiedenen Sanktionslisten überprüft
- Rechtskonforme Protokollierung
- Manuelle Überprüfung einzelner Adressen oder Personen möglich
- Ad-hoc-Prüfungen bei der Erstellung eines neuen Kontakts
- Periodische Stammdatenprüfung
- Automatische Prüfungen z. B. bei der Erstellung von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen oder Verträgen
- Gesperrte Kontakte werden direkt im Prozess oder beim Anlegen von Stammdaten angezeigt
- Verlässliche Sicherheit, dass keine Lieferung an blockierte Kontakte erfolgen kann
- Konsistente Prozesse und stets konformes Handeln
- Vollständige Integration in Business Central

### Flexibel & transparent

Mit der Compliance Check App profitieren Sie außerdem von einem transparenten Kostenmodell:  
**Keine monatlichen Gebühren, Sie bezahlen nur für den Service, den Sie tatsächlich nutzen.**

Durch den Kauf von Transaktions-Paketen erhalten Sie volle Flexibilität - wenn Sie mehr benötigen, können Sie problemlos zusätzliche Pakete buchen.



## Compliance Check für Microsoft Dynamics 365 Business Central

DE

### Listen für die Sanktionsprüfung

- Common Foreign & Security Policy [EU-CFSP]
- Japan METI - The Foreign End User List [JP-METI]
- Consolidated list of financial sanctions targets [HM-List]
- UN ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List [UN-AQSL]
- Specially Designated Nationals List [US-SDN]
- Iran Watch List Suppliers [IW-SUP]
- Denied Persons List [US-DPL]
- Iran Watch List Entities [IW-SUS]
- Unverified Parties List [US-UVL]
- Sanctions against Russia and Ukraine [EU-RUUA]
- Entity List [US-EL]
- UN Consolidated United Nations Security Council List [UN-CSL]
- US Statutorily Debarred Parties List [US-DTC]
- Staatssekretariat für Wirtschaft SECO [SECO-List]
- Nonproliferation Sanction List [US-ISN]
- Foreign Sanctions Evaders List [US-FSE]
- Sectoral Sanctions Identifications List [US-SSI]
- US-List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to
- Executive Order 13599 [13599-list]

### Mehr Informationen & Kontakt

<https://kumavision.com/microsoft-dynamics-365/apps/compliance-check>

**Zertifizierte Kompetenz für Microsoft Dynamics 365! Diese App ist ein offizielles Produkt der Kooperation von KUMAVISION (Deutschland, Österreich, Schweiz) und EOS Solutions (Italien). Zusammen bilden die beiden Unternehmen einen der weltweit führenden Anbieter für Microsoft Dynamics Business-Lösungen.**

KUMAVISION AG  
+49 (7544) 966-300  
[kuma365@kumavision.com](mailto:kuma365@kumavision.com)  
[www.kumavision.com](http://www.kumavision.com)

 **KUMA**  
VISION

ERP  
CRM  
BI  
CLOUD