

# Sanction Check

## Vollautomatisierte Prüfung Ihrer Geschäftskontakte gegen Sanktionslisten

Für Unternehmen, die intensiv im Export- und Importgeschäft tätig sind, ist eine automatisierte Sanktionsprüfung unerlässlich. Sie ermöglicht es, das Risiko von Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen oder Organisationen effektiv und unkompliziert zu minimieren. Andernfalls können Strafen und Reputationsschäden die Folgen sein.

### Funktionen auf einen Blick

- Verlässliche Prüfung aller Kontakte gegen eine Vielzahl von Sanktionslisten
- Rechtskonforme Protokollierung
- Manuelle Überprüfung einzelner Adressen oder Personen möglich
- Ad-hoc Prüfung bei der Erstellung eines neuen Kontakts
- Periodische Stammdatenprüfung
- Automatische Prüfungen, u.a. bei der Erstellung von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen oder Verträgen
- Gesperrte Kontakte werden im Prozess oder beim Anlegen von Stammdaten angezeigt
- Schnelles Setup dank Einrichtungsassistent

### Integriert in Ihr ERP-System

Mit der Sanction Check App werden Ihre Geschäftspartner innerhalb Ihres ERP-Systems Dynamics 365 Business Central auf die Einhaltung der **Exportkontrollgesetze**, der **US-Verbots- und Frühwarnlisten** sowie der **europäischen Anti-Terror-Verordnungen** (EG 881/2002 und 2580/2001) geprüft. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

### Flexibel & transparent

Profitieren Sie von einem transparenten Kostenmodell: Sie zahlen **keine monatlichen Gebühren**. Durch den Kauf von Transaktions-Paketen bezahlen Sie nur für den Service, den Sie tatsächlich nutzen. Zusätzliche Pakete können flexibel hinzugebucht werden. Alle Updates der Datenbestände sowie der Anwendung selbst sind bereits in diesem Leistungsumfang enthalten.

## Mehr Informationen & Kontakt

### Deutschland

KUMAVISION AG  
Tel. +49 7544 966-300

### Österreich

KUMAVISION GmbH  
Tel. +43 5577 89062-111

### Schweiz

KUMAVISION AG  
Tel. +41 44 5785030

