

# LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool

## Gehen Sie zuversichtlich an neue Geschäftsbeziehungen heran

Überprüfen und veranschaulichen Sie Verbindungen, um ihr Geschäft zu schützen

### Ihre umfassende Lösung für Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEPs) und negative Schlagzeilen

Das LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool ermöglicht es Ihnen, potentielle Kunden manuell zu prüfen und eine vertiefte Due Diligence anhand einer der effektivsten Datenbanken der Industrie durchzuführen. Um umfassende und aktuelle Informationen zu Identitäten bereitzustellen, werden unsere Profile täglich von unserem globalen Analystennetzwerk aktualisiert.

### Das LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool bietet:

#### Branchenführende Information

- Bei einem unübertroffenen Grad an Genauigkeit decken wir mehr Personen und Organisationen ab als jeder andere Anbieter
- Sie erhalten Zugriff auf unsere Datenbank mit über 1,8 Millionen Personen und Firmen in über 50 Risikokategorien und Unterkategorien, wie z.B. Sanktionen, Geldwäsche und PEPs
- Wir bieten Ihnen mehr Einzelinformationen für jedes Profil als jeder andere Anbieter-Profilbild, vollständige Zusammenfassung der Information, Diagramm der Verbindungen relevanter Familienmitglieder und Geschäftspartner, und vieles mehr
- Zugang zu soliden Daten: jeden Monat kommen durchschnittlich 30.000 neue Datensätze hinzu und rund 40.000 bestehende Datensätze werden aktualisiert

#### Regulierungs- und Compliance Instrumente

- Setzen Sie Dienstleistungen wirksam ein, die Ihnen helfen, über 100 Anti-Terror und Geldwäsche Gesetze einzuhalten, u.a. den „USA Patriot Act“, die 3. EU Richtlinie und die FATF Leitlinien
- Passen Sie die investigativen Parameter an ihre spezifischen Bedürfnisse an und erstellen Sie sinnvolle und nachvollziehbare Ergebnisse in Druckformat und belegen Sie so das Vorhandensein eines sorgfältigen Compliance Programms

#### Eine intuitive und sachgemäße Herangehensweise

- Sparen Sie Zeit und Geld mit unserer nutzerfreundlichen Kundenschnittstelle
- Rascher Zugang: keine Softwareinstallation notwendig und sofort einsetzbare Dashboard - und Berichterstellungsfunktion
- Einfacher Zugriff auf Profile der 1,8 Millionen in unserer Datenbank erfassten Organisationen, von denen jedes unter eine der mehr als 50 Risikokategorien wie Betrug, Terrorismus, Geldwäsche oder Drogenhandel fällt

#### Weitere Informationen finden Sie auf:

[lexisnexis.com/risk/worldcompliance-search](http://lexisnexis.com/risk/worldcompliance-search)

oder schicken Sie eine E-mail an  
[thomas.schulz@risk.lexisnexis.com](mailto:thomas.schulz@risk.lexisnexis.com)



**Risk Solutions**  
Financial Services

Die Dienste des LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool werden nicht durch eine gemäß dem Fair Credit Reporting Act - „FCRA“ (15 U.S.C. Non FCRA § 1681, et seq.) als „Consumer Reporting Agency“ definierte Agentur geleistet und stellen im Sinne des im FCRA entsprechend definierten Begriffs keine „Consumer Reports“ dar. Dementsprechend darf das WorldCompliance Online Search Tool weder gänzlich noch teilweise zur Feststellung der Erfüllung der Voraussetzungen für Kredite, Versicherungen, Anstellungen oder andere Zwecke herangezogen werden in deren Zusammenhang unter dem FCRA eine Verbraucherauskunft (Consumer Report) verwendet werden kann. Aufgrund der Eigenschaften von Quellen öffentlich zugänglicher Informationen könnten die für Berichte verwendeten öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen und kommerziell verfügbaren Datenquellen Fehler enthalten. Quelldaten werden manchmal falsch gemeldet oder eingegeben, mangelhaft oder falsch verarbeitet und sind generell nicht fehlerfrei. Dieses Produkt, beziehungsweise diese Dienstleistung zieht Daten aus öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen und kommerziell verfügbaren Datenquellen und übermittelt diese. Die Daten entstammen weder dem Produkt noch sind sie eine umfassende Datensammlung. Bevor man sich auf die Daten verlässt, sollten diese unabhängig überprüft werden. LexisNexis und das Knowledge Burst Logo sind unter Lizenz verwendete eingetragene Marken von Reed Elsevier Properties Inc. WorldCompliance ist eine Handelsmarke von World Compliance Inc. Andere Produkte und Dienstleistungen können Handelsmarken oder eingetragene Marken der jeweils relevanten Unternehmen sein. © 2015 LexisNexis. Alle Rechte vorbehalten. NXRT1044-00-0215-DE