

GPC Modul

Mit dem ID.prove GPC-Modul können Sie die Prüfung Ihrer Geschäftspartner als Prozessablauf in Ihrem Unternehmen einführen.

Alle Mitarbeiter werden angewiesen vor der Aufnahme einer Tätigkeit mit einem neuen Geschäftspartner diesen in dem GPC Modul zu erfassen.

Compliance Check

Die Prüfung kann nachfolgend gestartet werden. Fülle dazu bitte die folgenden Felder aus:

Daten des Geschäftspartners		
Name / Firma *	Land Sitz des Geschäftspartners	Land der Tätigkeit
<input type="text" value="Schneider GmbH"/>	<input type="text" value="Deutschland"/>	<input type="text" value="Deutschland"/>
Branche	Tätigkeit	Verdacht / Kenntnis **
<input type="text" value="IT"/>	<input type="text" value="IT-Dienstleistungen"/>	<input type="text" value="Nein"/>
		<input type="button" value="Prüfen"/>

Das GPC Modul prüft im Hintergrund ob es evtl. ein Risiko gibt und meldet dem Anwender das Ergebnis zurück.

Ergebnis der Vorprüfung

Prüf-ID : 258



Die Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Dieser Text ist frei konfigurierbar.

Wenn ein potentielles Risiko erkannt wurde wird der Anwender gebeten zusätzlich Daten anzugeben und auf das Ergebnis der Detailprüfung durch die Compliance-Abteilung zu warten.

Ergebnis der Vorprüfung

Prüf-ID : 255



Bei der Prüfung wurde ein Risiko entdeckt. Bitte leiten Sie die Daten an die Compliance-Abteilung weiter. Dieser Text ist frei konfigurierbar...

Die Compliance-Abteilung wird per Mail über neue Geschäftspartner die evtl. ein Risiko darstellen informiert. Im Compliance Cockpit können diese Fälle dann bearbeitet werden.

Compliance Cockpit

Sparte Land Sparte Status

Anfragen aus dem Compliance Check

[Export nach Excel](#)

Ziehen Sie eine Spalte in dieses Feld um eine Gruppierung hinzuzufügen

Prüf-ID	Status	Datum	Sparte	Ersteller	Firma	Land Sitz	Land Tätigkeit	Tätigkeit	Risikofaktor	Ergebnis
255	Offen	05.10.2020		test@test.de	Schneider GmbH	Deutschland	Deutschland	IT-Dienstleistungen	2,25	Grün
251	Offen	15.06.2020		test@test.de	Rausoft GmbH	Deutschland	Deutschland	IT-Dienstleistungen	2,50	Grün

Die Vorprüfung des Geschäftspartners erfolgt gegen die aktuellen Sanktionslisten, das Insolvenzregister, eine interne Watchlist. Zusätzlich werden verschiedene Risikofaktoren anhand des Landes und der Branche ermittelt. Diese Scorings basieren auf offiziellen Listen und können individuell für Ihr Unternehmen ausgewählt werden.

Geschäftspartnerprüfung

Prüf-ID : 255

Deutschland

Status : Offen

[Geschäftspartner-Anfrage](#)
[Ergebnis der Vorprüfung](#)
[Bewertung & Maßnahmen](#)

Anfrage von
 Zeitpunkt
 Name / Firma

Ergebnisse

Sanktionslisten	Ja	Insolvenzliste	Ja
Watchlist	Ja	Verdacht / Kenntnis	Nein
Risikofaktor Sitz des GP	2,25	CPI: 1,00, AML: 2,25, EU-Tax: 0,00	
Risikofaktor Land der Tätigkeit	2,25	CPI: 1,00, AML: 2,25, EU-Tax: 0,00	
Risikofaktor Branche / Tätigkeit	2,50		
Gesamt-Risikofaktor :	2,38	Aktualisieren	

Trefferliste Sanktionen / Insolvenz / Watchlist

Typ	Trefferdetails	Prozent	Aktion	Geprüft	Bemerkung
Sanktionsliste	Schneider GMBH	100	Details..	<input type="checkbox"/> Kein Treffer	<input type="text"/>

Der Mitarbeiter der Compliance-Abteilung kann dann den Vorgang bearbeiten und seine Prüfschritte dokumentieren.

Durchgeführte Prüfschritte

Prüfschritt

☐ Google suche

☐ Lieferanten-Fragebogen

☐ ... weitere frei definierbare Schritte

☐

Nach erfolgter Prüfung wird dann eine Risikoeinschätzung ausgewählt und begründet. Zudem wird für den anfragenden Fachbereich eine Empfehlung ausgesprochen wie mit dem neuen Geschäftspartner weiter umzugehen ist.

Risikoeinschätzung Compliance

☒ kein / geringes Risiko ☐ erhöhtes Risiko ☐ hohes Risiko

Begründung der Einschätzung

Empfehlung Compliance

☐ Geschäftsbeziehung kann eingegangen werden

☐ Geschäftsbeziehung nicht möglich

☐ ... weitere Empfehlungen frei definierbar

☐

☐

Und welche Maßnahmen evtl. notwendig sind.

Empfohlene Maßnahmen

☐ Auftragsdatenverarbeitungsvertrag notwendig

☐ NDA

☐ ... weitere frei definierbar

Um den Vorgang abzuschließen wird dem Fachbereich eine PDF-Protokoll per Mail gesendet indem alle Risikoeinschätzungen, Empfehlungen und Begründungen ersichtlich sind.

Die Texte des GPC-Moduls sind frei konfigurierbar. Alle Prüfschritte, Empfehlungen und Maßnahmen sind in der Verwaltung hinterlegt und können jederzeit geändert werden.

Spezielle Anforderungen können auf Wunsch individuell für Sie umgesetzt werden.