

TAG ET GRUNDIGT COMPLIANCE TJEK

- BISNODE SCREENING

Bisnodes Compliance løsninger giver dig mulighed for nemt og hurtigt at tage de væsentligste forbehold, når det gælder om at overholde love, regler og etiske standarder. Du får adgang til informationer, som hjælper dig med at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Få det fulde overblik over dine relationer

Bisnodes Screening er til dig, som allerede kender de reelle ejere af de virksomheder, du overvejer at samarbejde med. Du mangler blot et værktøj, hvor du får mulighed for at tjekke, om personer eller virksomheder er registreret som værende i forbindelse med korrupsion, social uansvarlighed eller, om de er politisk eksponerede personer.

- ✓ PEP-lister
- ✓ Sanktionslister
- ✓ Adverse media lister

“Pas på dit omdømme”

Tjek personer ud én for én eller tjek flere på én gang

Du vælger helt selv, om du vil udføre et baggrundstjek på dine relationer en efter en, eller om du vil tjekke hele din portefølje på én gang. Du kan screene alle personinformationerne via en online portalløsning eller en FTP løsning. Du kan desuden overvåge eksisterende relationer, så du får besked, hvis de bliver registreret på PEP-, sanktions - eller adverse media lister.

Vores informationer går på tværs af alle lande i verden. Du kan altså tjekke alle dine internationale samarbejdspartneres baggrund, inden du indgår en aftale med dem.

Få adgang til informationer på personer og virksomheder i mere end **240** lande.

Tag det helt store baggrundstjek



Person XYZ

Kontrolsikring af søgt navn:

- ! Er registreret på 3 lister
- ! Høj Risk Score

“Ved du, om dine relationer har forbindelse til hvidvaskning, terrorisme, børnearbejde, eller om de er politisk eksponerede personer?”