

crm consults – Was uns auszeichnet

Seit 1997 sind wir Komplettanbieter für nationale und internationale CRM-Projekte. Wir bilden strategische Partnerschaften mit namhaften und führenden CRM-Software-Herstellern, deren Standardportfolio die Basis für unsere Arbeit darstellt.

Wir beraten unsere Kunden umfassend in allen Bereichen des Customer Relationship Management. Darüber hinaus konzipieren, implementieren und betreuen wir speziell auf unsere Kunden zugeschnittene CRM-Lösungen.

Unser Ziel: Effiziente und gewinn bringende Konzepte für unsere Kunden zu entwickeln – wie zum Beispiel die aktuelle Lösung für die Sanktionslistenprüfung.



Felsweg 14 · 35435 Wettenberg

Tel +49 (0) 641/3997 56-30

Fax +49 (0) 641/3997 56-59

info@crm-consults.de

www.crm-consults.de



**Sanktions-
listenprüfung!
Und warum Sie
keine Angst
mehr davor
haben müssen.**





Sanktionslistenprüfung – Was ist das überhaupt?

Laut EG-Verordnung müssen Unternehmen regelmäßig überprüfen, mit wem sie zusammenarbeiten. Das gilt für Mitarbeiter wie Geschäftspartner gleichermaßen. Denn Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Firmen sind strafbar. Als Geschäftsführer tragen Sie die volle Verantwortung – Zuwiderhandlungen können teuer werden (50.000 bis 500.000 Euro) oder Haftstrafen bis zu 4 Jahren nach sich ziehen. Die Sanktionslisten werden u.a. im Bundesanzeiger publiziert – und crm consults erhält als Kooperationspartner regelmäßige Updates dieser Listen.

Die Lösung von crm consults – Und was sie so besonders macht

Unsere Lösung für die Prüfung von Sanktionslisten hat gleich mehrere Vorteile für Sie:

· **Komfort**

denn nahezu sämtliche Funktionen laufen vollautomatisch ab. Nur eine vom Gesetzgeber geforderte manuelle Verifikation erfordert Ihren persönlichen Einsatz.

· **Sicherheit**

denn es besitzt ein sog. „unscharfes“ Ähnlichkeitsverfahren. Hier gibt es nicht nur gleich und ungleich – bei unserem Programm werden die Adressen und Namen auf prozentuale Übereinstimmungen überprüft. Auf diese Weise kommen wir dem menschlichen Ähnlichkeitsempfinden sehr nah.

· **Erfahrung**

Wir von crm consults bieten unseren Kunden eine hochprofessionelle Lösung für die Prüfung von Sanktionslisten – und das aus gutem Grund. Denn die Basis einer rechtlich sicheren und problemlos durchzuführenden Überprüfung ist immer die qualifizierte Adresse. Und dieses Herzstück der Sanktionslistenprüfung gehört traditionell zur absoluten Kernkompetenz unseres Unternehmens. Die Kombination dieser Kompetenz mit der CRM-Software aus dem Hause CAS Software AG und dem „Data Quality Server“ der Omikron Data Quality GmbH gewährleistet eine effiziente und sichere Sanktionslistenprüfung.



Die technischen Details

Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen wird für das Herzstück der Anwendung, dem Adressvergleich, ein spezieller Baustein mit einem Ähnlichkeits-Verfahren verwendet. Dieser intelligente Algorithmus ist vollständig integriert. Das heißt, zwei Adressen sind nicht entweder gleich oder ungleich, sondern es wird eine prozentuale Übereinstimmung errechnet. Diese Methode ist bisherigen Matchcode-Verfahren – auch phonetischen – weit überlegen. Die Lösung wägt die Ähnlichkeit verschiedener Adress-Bestandteile ab und ist damit in der Lage, menschliches Ähnlichkeitsempfinden optimal nachzubilden.

Als Frontend kommt ein CRM-System zum Einsatz, welches in einer übersichtlichen Form alle geforderten Protokollierungen, Benutzerrechte sowie Benachrichtigungen visualisiert. Alle Aktionen, Rechte sowie Protokolle über Prüfungen werden hierbei in einer einzigen Datenbank gespeichert.

Die Sanktionslisten selbst werden im Bundesanzeiger publiziert. Die crm consults GmbH erhält als Kooperationspartner durch einen Softwarelizenzvertrag regelmäßige Updates der Listen. Es wird täglich (auf Wunsch auch häufiger) automatisiert auf Aktualisierungen geprüft.

- Nach den geforderten Software-Richtlinien entwickelt
- Vollautomatisch
- Für Adressen aus verschiedensten Datenquellen oder Systemen
- Separates Modul nur für den professionellen Adressvergleich
- Spezielle Algorithmen bilden menschliches Ähnlichkeitsempfinden nach
- Integration in führendes CRM-System als Frontend – vom Hersteller als Partnerlösung zertifiziert
- Große Flexibilität durch Client / Server Struktur
- Einfach um weitere Module (Bonität, Dublettencheck, Betrugsprävention, etc.) erweiterbar
- Mobile Anbindung möglich