

Compliance Solutions

Risikominderung durch
Transparenz und Kontrolle Ihrer
Export- und Import-Compliance

ÜBERBLICK

Compliance Solutions ist eine internationale Software-Suite für Compliance-Dienste, mit denen Sie das Screening automatisieren, Dokumentenanforderungen bestimmen sowie Compliance-Risiken für Handelspartner, Transaktionen und andere Beziehungen mit Dritten automatisieren können.

DIE LÖSUNG IM ÜBERBLICK

- › Geeignet für internationale und nationale Compliance-Anforderungen
- › Vollständig automatisiertes Screening in Echtzeit
- › Automatisches Reverse Denied Party Screening
- › Lizenzbestimmung
- › Automatisierte und webbasierte „Ausnahmen“-Screening-Optionen
- › Richtlinienkonformer Prüfpfad
- › Anpassbare Reporting-Fähigkeiten
- › Dokumentenbestimmung

WICHTIGE MERKMALE

- › Ihre Sendungen verlassen erst dann Ihre Räumlichkeiten, wenn sie die erforderlichen Compliance-Prüfungen bestanden haben
- › Proaktives, partnerbasiertes Screening erkennt potentielle Risiken automatisch
- › Optionen für webbasiertes Screening stets verfügbar für das Screening von „Ausnahmen“ und kann Vorrang vor automatisierten Prozessen erhalten
- › Weist die Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach, indem die gescreenten Objekte und die vom Compliance-Team vorgenommenen Maßnahmen angezeigt werden
- › Erstellt dynamische Berichte Ihres gesamten Compliance-Screening-Verlaufs
- › Vollständiger Prüfpfad und Reporting zum Nachweis der Erfüllung der Sorgfaltspflicht
- › Von einem dedizierten Team gepflegte globale Content-Bibliothek
- › Identifiziert Handelsdokumente, die aufgrund landesspezifischer Handelsvorschriften bezüglich der jeweiligen Güter an die verschiedenen Partner gesendet werden müssen

LÖSUNG

Die Compliance Solutions-Service-Suite von Blujay ermöglicht Ihnen die vollständige Kontrolle über die Screening-Vorgänge für die Einhaltung von Zoll- und Handelsvorschriften, indem Sie über E-Mail-Meldungen und automatisierte Screening-Benachrichtigungen Compliance-Probleme sofort einsehen können. Unser Expertenteam für Compliance sorgt dafür, dass die Software kontinuierlich aktualisiert wird, um offiziellen Screening-Listen sowie den regulatorischen Änderungen weltweit zu entsprechen. Sämtliche Screening-Aktivitäten werden in der vollständigen Historie aufgezeichnet und dienen als Nachweis der Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflicht.

Die Compliance Solutions-Service-Suite von Blujay eignet sich für die Compliance-Anforderungen von nahezu allen Unternehmen, die in mehrere Länder exportieren oder importieren bzw. internationale Transporte im Auftrag ihrer Kunden durchführen. Die erstellten Business Rules bestimmen, welche Handelsdokumente für die jeweilige Transaktion erforderlich sind, und zwar basierend auf Kriterien wie beispielsweise Transaktionstyp, Erzeugnis, Import- und Exportland sowie Handelspartner. Die Lösung eignet sich insbesondere für globale Hersteller, Distributoren und Logistikpartner.

Die Lösungen werden kontinuierlich von Compliance-Experten, die eng mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, erweitert und gepflegt. Die Experten kennen die lokalen Vorschriften und verfügen über Erfahrung bezüglich dessen, wie Richtlinien und Vorschriften in praktischen Situationen effektiv umgesetzt werden.

Aufgrund der Zusammenarbeit mit diesen Fachkräften können Änderungen von lokalen Screening-Anforderungen automatisch in der Compliance Solutions-Service-Suite von Blujay umgesetzt werden, damit Sie die Kontrolle behalten und sich bezüglich regulatorischer Risiken so gut wie möglich absichern.

**BLU JAY**
SOLUTIONS

ÜBER BLUJAY SOLUTIONS

Blujay Solutions stellt den fortschrittlichsten Einzelhandelsunternehmen, Distributoren, Spediteuren, Herstellern und Logistikdienstleistern Supply Chain-Software und -Services bereit. Mit dem Blujay Global Trade Network wandeln wir die Supply Chain-Logistik um und ermöglichen Kunden, die Power von mehr als 40.000 universell verbundenen Partnern freizusetzen. Damit können Unternehmen den Handel beschleunigen, ihre Supply Chain-Ökonomie umwandeln und dadurch einen umwälzenden Vorteil erzielen und über den Tellerrand hinausblicken, um ihre Zukunft in der globalen Wirtschaft zu optimieren.