

Offenlegung von Entitäten und Beziehungen

Konsolidiert, klar und übersichtlich – dank AVA

Die Offenlegung von Entitäten und Beziehungen und die daraus entstehende Rechercharbeit ist sehr aufwendig. Denn der Name allein garantiert nicht zweifelsfrei, dass es sich um die gesuchte Entität handelt.

Einzigartig und identifizierbar wird diese erst durch die Überprüfung weiterer Attribute. Diese sind in der Realität meistens in verschiedenen Datenbeständen verstreut. Deshalb ist diese Aufgabe, ohne entsprechende Daten sowie einer automatisierten Lösung, kaum zu leisten.

Die Verifizierung der Integrität von Lieferketten und Geschäftsbeziehungen zuverlässig durchzuführen ist die Aufgabe eines jeden Unternehmens. Risiken zu evaluieren und geschäftliche Verbindungen mit Entitäten offenzulegen, sind das erklärte Ziel.

Funktionen nutzen

Mit AVA (Advanced Visual Analyzer for Entities and Relationship) erhalten Sie eine klare und übersichtliche Darstellung aller Entitäten, die zuvor im Sanktionsmonitor FORMAT-SAM geprüft wurden.

Zu jedem Eintrag in einer Sanktionsliste gibt es eine Rechtsgrundlage. Sie erhalten mit AVA die Möglichkeit, sich ein komplettes Bild über alle Rechtsgrundlagen zu verschaffen und ein klares Profil der Entität zu erhalten. Die Verlinkungen zu den entsprechenden Rechtsgrundlagen werden Ihnen in AVA komfortabel bereitgestellt.

Die Anforderungen an eine Zusammenstellung von Informationen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Denken Sie exemplarisch an die notwendigen Einreichungen von Unternehmensprofilen bei den zuständigen Behörden.

Zusätzliche Quellen anbinden

In Zusammenarbeit mit Dow Jones Risk & Compliance bieten wir in AVA die Möglichkeit, Verflechtungen scheinbar unkritischer Entitäten mit sanktionierten Entitäten sichtbar zu machen.

Speziell die Eigentumsverhältnisse können mit dem „Sanctions Control & Ownership“ (SCO) Datenpaket von Dow Jones nachvollzogen werden. Die Einspielung des SCO-Pakets ist sofort umsetzbar und die weiterer Dow Jones Daten ist auf Anfrage möglich.

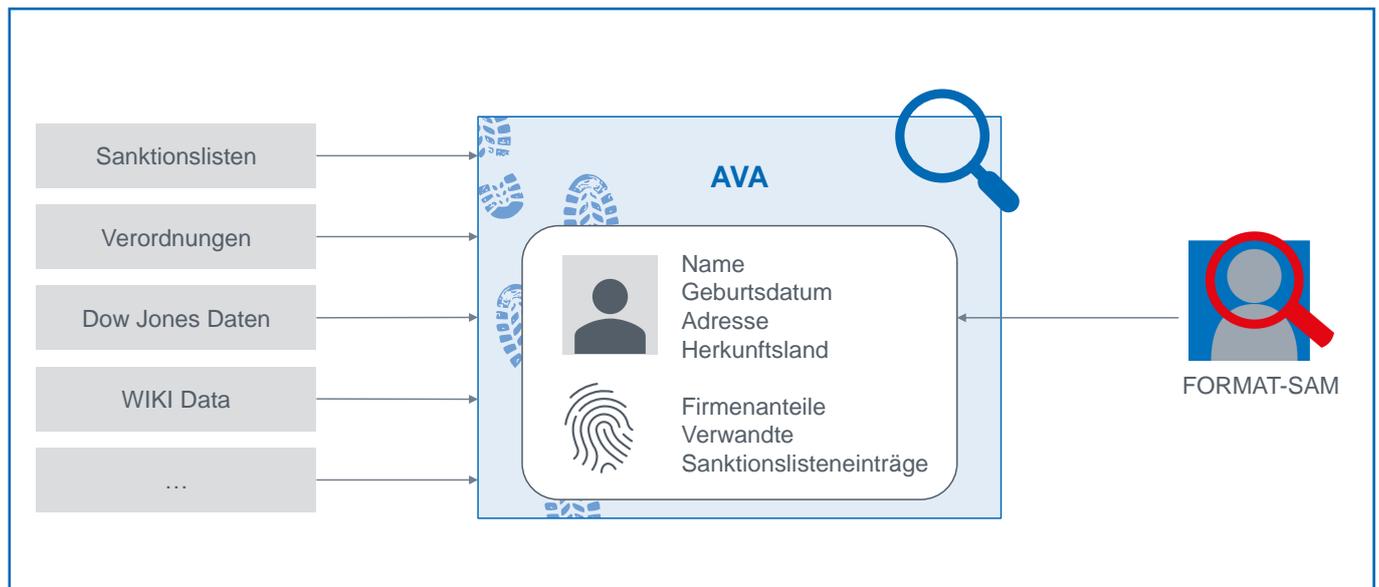
Vorteile sichern

- **Überblick:** Bestehende Informationen zur Entität werden eruiert und konsolidiert zusammengetragen. Unabhängig von der Quelle.
- **Erweiterbarkeit:** AVA ist darauf ausgelegt, weitere Datenquellen zu integrieren.
- **Erreichbarkeit:** Webbasierte Version die den Zugriff weltweit und zeitunabhängig ermöglicht.
- **Erleichterung:** Der Rechercheaufwand wird auf ein Minimum reduziert. Ergebnisse werden klar und übersichtlich dargestellt.



Offenlegung von Entitäten und Beziehungen

Konsolidiert, klar und übersichtlich – dank AVA



Lizenzmodell (Auszug)

- Rechenzentrumslösung
- Grundgebühr
- Alle Daten aus den FORMAT Sanktionslisten sind enthalten
- Optional lizenzierbare Datenbestände wie z.B. das Datenpaket von Dow Jones „Sanctions Control & Ownership“ (SCO)

Technische Funktionalitäten

- Sprache: Deutsch / Englisch (weitere Sprachen auf Anfrage)
- Webbasiert

Unternehmensprofil

Wir von der FORMAT Software Service GmbH entwickeln, vertreiben und betreuen seit 1988 Softwarelösungen für die Außenhandels-, Zoll- und Versandabwicklung. Unsere umfangreiche Produktpalette deckt die verschiedensten Felder des Zollbereichs ab. Zur Auswahl stehen verschiedene Lizenzmodelle.

Mehr als 100 Mitarbeiter setzen sich für die Weiterentwicklung bei FORMAT unter der Geschäftsleitung von Horst Scharf ein. Unser Unternehmen ist Mitglied im Bundesverband der Zollsoftware-Hersteller (BVZH).

FORMAT Produktportfolio

Exportkontrolle ▪ Tarifierung ▪ Elektronischer Zolltarif ▪ Klassifizierung ▪ Dual-Use Sanktionslistenprüfung ▪ Import ▪ Export ▪ NCTS ▪ EMCS ▪ Versandabwicklung ▪ Packplatz Logistik ▪ Supply Chain Management ▪ Track & Trace ▪ Gelangensbestätigung ▪ Zolllager Intrastat ▪ Passive / Aktive Veredelung ▪ Präferenzkalkulation ▪ Lieferantenerklärungen ATLAS-ZELOS ▪ Datenkonvertierung ▪ Request for Information ▪ Umsatzsteuer-ID-Prüfung

FORMAT Software Service GmbH

Robert-Bosch-Straße 5 (Eingang C)
63303 Dreieich
☎ +49 6103 9309-0
✉ info@formatsoftware.de
🌐 www.formatsoftware.de