

# RiskRate®: Enterprise Due Diligence

Durch Dritte verursachte Risiken gehören zu den Hauptanliegen von Unternehmen in allen Branchen, egal welcher Größe, Form und an welchem Standort. Die geschäftlichen Beziehungen zu Dritten sind häufig zahlreich, komplex und eng auf die wichtigsten Unternehmensfunktionen abgestimmt. Ein wirksames Management von durch Drittparteien verursachten Risiken ist entscheidend für Ihren Unternehmenserfolg. Schließlich ist das durch Ihre Geschäftspartner verursachte Risiko Ihr Risiko.

## Der richtige Ansatz für das Management von durch Drittparteien verursachten Risiken

RiskRate, von NAVEX Global, ist dafür ausgelegt, dass Sie auf der Grundlage eines auf bewährten Praktiken aufbauenden Programms für das Management von durch Drittparteien verursachten Risiken operieren und Ihre Risiken aktiv reduzieren. RiskRate, eine Software-as-a-Service (SaaS)-basierte Lösung, auf die Ihre am Programm Beteiligten jederzeit und überall Zugriff haben, ist eine einzelne Lösung, mit der sich Ihr Umgang mit durch Drittparteien verursachten Risiken optimieren, zentralisieren und kompetent gestalten lässt.

RiskRate ermöglicht Ihnen Folgendes:

### Identifizierung und Stratifizierung von Risiken

Ein wirksames Management von durch Drittparteien verursachten Risiken beginnt mit der Identifizierung und Priorisierung Ihrer organisatorischen Risiken im Zusammenhang mit Ihrer Branche, Ihrem Regelungsrahmen und Ihrer Abhängigkeit von Drittparteien sowie der Risikofaktoren Ihrer Drittparteien je nach Geographie, Art, Zusammenarbeit mit Regierungen und Vertragswert. Identifizieren, belegen und bewältigen Sie Ihre wichtigsten Risiken mit RiskRate.

### Bewältigung Ihrer Risiken dort, wo sie auftreten

Bewerten und isolieren Sie anhand eines risikobasierten Ansatzes Ihre Beziehungen zu Hochrisiko-Drittparteien auf der Grundlage Ihrer Gewichtungskriterien und bewährter Praktiken für Programme, wie sie im FCPA-Leitfaden und in ähnlichen Unterlagen definiert sind. Die RiskRate-Plattform ermöglicht Ihnen die Bewertung der Komplexitäten der Risiken Ihrer Drittparteien auf mehreren Ebenen und sieht grundlegende oder auch erweiterte Due-Diligence-Berichte sowie Analysen je nach Schweregrad und Art Ihres Risikos vor. Bewerten Sie Ihre Risiken anhand Ihrer Bewertungskriterien und konzentrieren Sie Ihre Ressourcen für die Risikominderung dort, wo Sie am meisten bewirken.

### **Aufnahme Ihrer Drittparteien**

Nehmen Sie Ihre Drittparteien mittels bewährter Überprüfungsverfahren auf systematische und einheitliche Weise auf; dies schließt personalisierbare Fragebögen, Bulk-Updates, geteilte Kommunikation, Schulungen zu Richtlinien, Kenntnisnahme der Richtlinien sowie ihre Ausrichtung auf Erwartungen und Rechte ein.

### **Überprüfung und kontinuierliche Überwachung Ihrer Drittparteien**

Überprüfen und überwachen Sie Ihre Drittparteien dank Ihrer stets aktiven Überprüfungs- und Überwachungslösung kontinuierlich in Hinblick auf negative Berichterstattung in den Medien, Sanktionslisten, politisch exponierte Personen und andere Aspekte. Erhalten Sie Echtzeit-Warmmeldungen betreffend die Reputation, wenn sich der Status einer Drittpartei ändert, und führen Sie bei Bedarf zusätzliche Due-Diligence-Prüfungen durch.

### **Zugriff auf analytische Überprüfungen**

Mit RiskRate können Sie durch Analysen optimierte Due-Diligence-Prüfungen mit den meisten Berichten integrieren, wodurch sich Falschmeldungen reduzieren lassen; zudem können Sie Berichte über spezifische Sachverhalte überprüfen, Ratschläge für Maßnahmen zur Risikominderung erhalten und fundierte Entscheidungen über rechtzeitige Warnungen gewährleisten.

### **Zentralisierung des Managements und Dezentralisierung von Prozessen**

Die besten Lösungen für das Management von durch Drittparteien verursachten Risiken zentralisieren und verdichten alle wichtigen Prozesse und Aufzeichnungen in einer einzigen Plattform und ermöglichen Nutzern und Interessenvertretern unternehmensweit den Zugriff.

### **Einheitliche Kommunikation**

Einheitliche Prozesse, Vorlagen, Berichte und Arbeitsabläufe für klar identifizierte Interessenvertreter helfen Unternehmen, die durch Drittparteien verursachten Risiken besser zu handhaben. Die Einsicht in die Risikobewertung sowie die Bewertungskriterien, Genehmigungen und Auswirkungen stellt sicher, dass alle stets auf dem gleichen Wissensstand sind.

### **Einsatz von Automatisierung und Transparenz**

Redundanz, Wiederholungen, nicht abgestimmte Prozesse und Berichterstattung lähmen ein Programm für die durch Drittparteien verursachten Risiken. Die Automatisierung gewährleistet eine stets aktive Berichterstattung, Überwachung und Dokumentation, Echtzeit-Benachrichtigungen, Überprüfbarkeit sowie die Effizienz von Prozessen.

Wählen Sie einen angemessenen risikobasierten Ansatz und ergreifen Sie die nötigen Maßnahmen, um Ihre bekannten Risiken mit RiskRate, von NAVEX Global, einzuschränken.

## **ÜBER NAVEX GLOBAL**

Die umfassende Palette von Ethik- und Compliance-Software, Inhalten und Dienstleistungen von NAVEX Global hilft Unternehmen beim Schutz ihrer Mitarbeiter, ihres Ansehens und ihrer Gewinne. Wir genießen das Vertrauen von über 12.500 Kunden und unsere Lösungen werden durch die weltweit größte Ethik- und Compliance-Gemeinde geprägt. Weitere Informationen finden Sie auf [www.navexglobal.com](http://www.navexglobal.com).