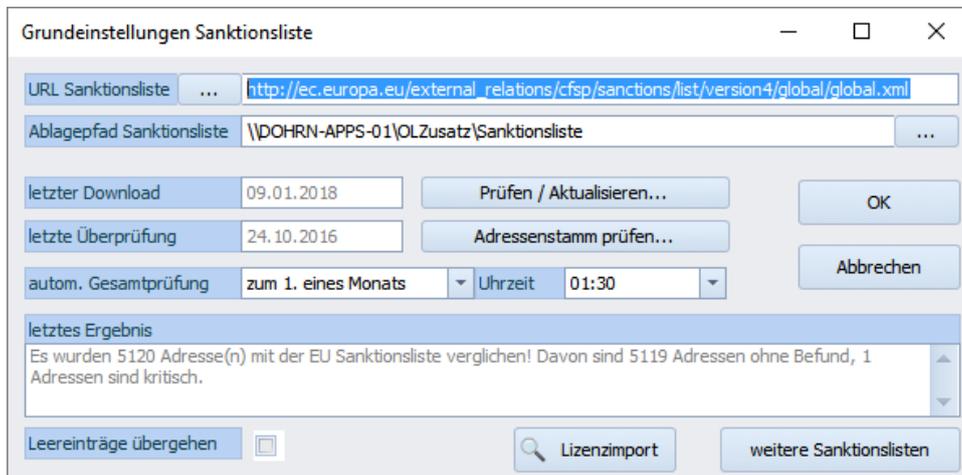


if – EU-Sanktionslistenprüfung -Neuerungen

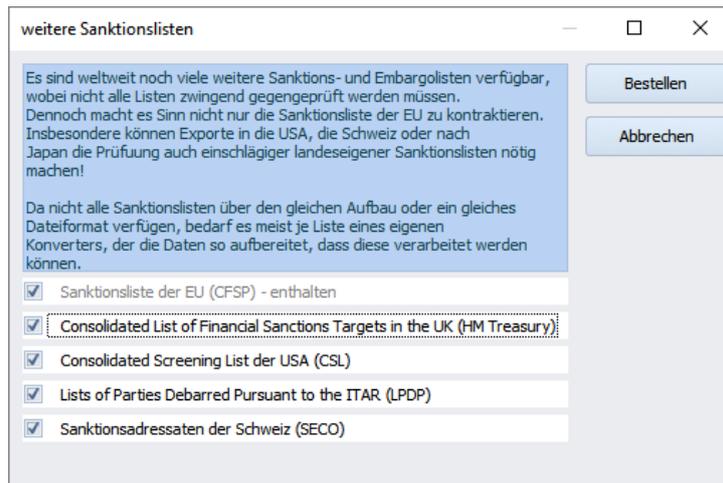
Auf Wunsch wurden folgende Neuerungen in die Compliance zur sage Office Line eingebaut:

- *Phonetische Prüfung*
- *Weitere Sanktionslisten neben der Standardliste der EU (CSFP)*
 - *Financial Sanctions Targets in the UK (HM treasury)*
 - *Consolidated List of the USA (CSL)*
 - *Parties Debarred Pursuants of the ITAR (LPDP)*
 - *Sanktionsadressaten der Schweiz (SECO)*
- *Anzeige der Treffer, Art des Treffers und Herkunft des Treffers*



Die if – Sanktionslistenprüfung nimmt jetzt auch eine phonetische Prüfung vor. Dabei wird nicht nur die englische sondern auch die deutsche und französische Schreibweise berücksichtigt. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da man bzw. den Namen „Dohrn“ auch ohne h schreiben kann, aber gemeint ist ein und dieselbe Person. Noch deutlicher wird dies an dem Beispiel „Smith“ und „Smythe“. Beide Namen sind letztendlich identisch! Was man hört und somit schreibt hängt also bisweilen doch sehr stark von der Mundart einer Person ab. Letztendlich könnten Sie sich auch bei der Eingabe verschreiben und so z.B. anstatt „Grace Mugabe“ versehentlich „Grace Muhgabe“ eingeben. Auch dann muss das System Alarm schlagen!

Die if – Sanktionslistenprüfung lässt sich nun einfach mit zusätzlichen Sanktionslisten erweitern. Über den Knopf weitere Sanktionslisten in der Grundlagenmaske zur Sanktionslistenprüfung lassen sich benötigte Listen für die Abstimmung auswählen. Mit Klick auf den Knopf „Bestellen“ wird dann eine E-Mail generiert, die Sie bitte an Dohrn innofast e.K. schicken. Wir generieren Ihnen die beantragte Lizenzdatei und senden Ihnen diese zu.



Sie müssen dann nur noch die Lizenzdatei über Lizenzimport einlesen. Anschließend lassen sich alle beantragten Listen einlesen und stehen damit für eine Gegenprüfung zu Ihren Adressen zur Verfügung.

if – EU-Sanktionslistenprüfung – in Planung

1. Automatisches Einlesen der Sanktionslisten zu einer bestimmten Uhrzeit, so dass die Wartezeit bei der ersten Anmeldung des Tages entfällt

if – EU-Sanktionslistenprüfung – Bugfixing

1. Bei der automatischen Gesamtprüfung wurde bisher kein Datum für die letzte Prüfung eingetragen. Dies wurde korrigiert.

Stand 09.01.2018 mit sage Office Line ab Version 6.2