


**forpeople Sanktionslistenprüfung**  
**DATENBLATT**

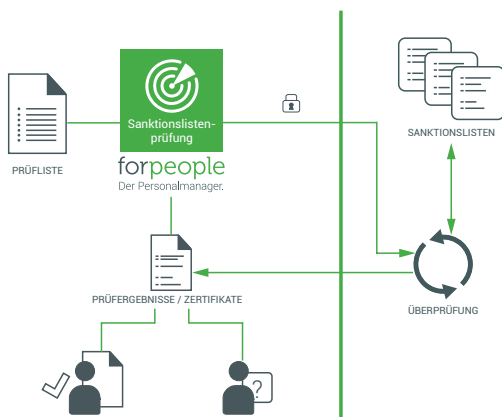
### Sanktionslistenprüfung für sichere Compliance

Unternehmen müssen zur Einhaltung der Compliance vielen Verpflichtungen nachkommen. Dazu gehört unter anderem der Nachweis, dass die EU-Antiterrorismusverordnungen (EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002, sowie die Verordnung (EG) Nr. 753/2011) eingehalten werden.

Die Verordnungen und die darauf basierenden Sanktionslisten dienen dazu, den Zugang gelisteter Personen zu wirtschaftlichen Ressourcen, Geldern und Vermögen zu sperren. Es muss also gewährleistet werden, dass keine Gelder an Personen oder Organisationen gehen, die terroristischen Vereinigungen nahestehen. Da dazu das Arbeitsentgelt zählt, ist folglich auch die Sanktionslistenprüfung der Mitarbeiter per Gesetz vorgeschrieben.

Das Modul **forpeople Sanktionslistenprüfung** unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der Verordnungen: Prüfdaten werden gegen Sanktionslisten abgeglichen, die Vorgänge und Ergebnisse protokolliert und archiviert. Das Modul verwendet den Dienst S-CHECK der MHP-Solution Group GmbH, der die Überprüfung gegen aktuelle Sanktionslisten mit entsprechender Genauigkeit ermöglicht. Das Unternehmen behält jederzeit die Kontrolle auf Basis der eigenen Compliance-Strategie über Maßnahmen nach einem etwaigen Positivbefund.

Die Dokumentation der eingeleiteten Maßnahmen kann zum Nachweis Compliance-gerecht zu den Prüfergebnissen archiviert werden.



Ablauf einer Prüfanfrage

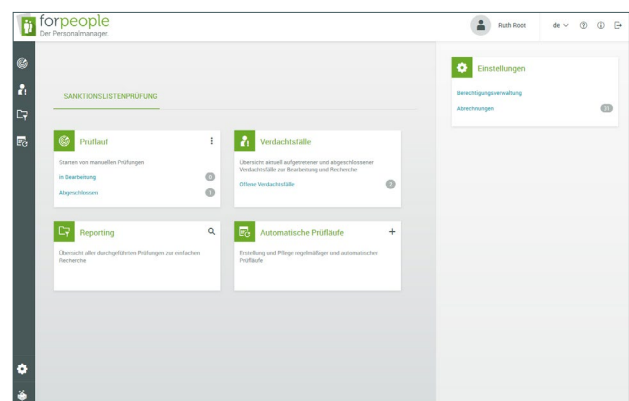
### FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

- » Prüfung von Personen (z. B. Mitarbeiter und Bewerber) gegen stets aktuelle Sanktionslisten
- » Nachweis der durchgeführten Prüfungen, Prüfergebnisse sowie Prüfzertifikate durch ordnungsgemäße Archivierung
- » Archivierung und Dokumentation eingeleiteter Maßnahmen
- » Prüfung durch autorisierte Benutzer
- » Einzelprüfung für eine oder mehrere Personen
- » Zeitgesteuerte zyklische Prüfung von Personengruppen
- » Audits und Reporting
- » Integriert in forpeople | Der Personalmanager.

### Prüfanfragen einfach und sicher starten

Mit der **forpeople Sanktionslistenprüfung** können verschiedene Arten von Prüfanfragen erstellt werden. Neben der Prüfung der Mitarbeiter aus der **forpeople Personalakte** ist es möglich, Personen manuell für die Prüfung zu erfassen oder aus einer CSV-Datei zu importieren.

Es besteht die Möglichkeit von Einzel- und Massenprüfungen. Anhand von Massenprüfungen können mehrere Personen mit einer Prüfanfrage geprüft werden. Das kann z. B. für einzelne Abteilungen oder Personengruppen erfolgen. Massenprüfungen können einmalig oder in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.



Startbildschirm der forpeople Sanktionslistenprüfung

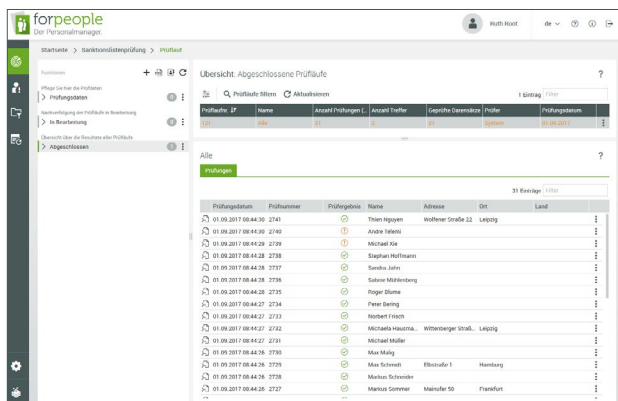

**forpeople Sanktionslistenprüfung**  
**DATENBLATT**

### Ableich aktueller Sanktionslisten

In der Sicht **Prüflauf** werden zuerst die Prüfdaten erfasst. Das kann über den Import aus **forpeople** oder über eine CSV-Datei erfolgen. Für eine Einzelabfrage können die Daten manuell erfasst werden.

Anschließend wird der Prüflauf gestartet, die Prüfdaten an den Dienst S-CHECK geschickt und gegen die aktuellen Sanktionslisten abgeglichen. Der Benutzer erhält eine Bestätigung der Prüfanfrage und eine Benachrichtigung, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

In der Rubrik **Abgeschlossen** werden in einer Übersicht für jeden Prüflauf alle geprüften Datensätze mit den zugehörigen Prüfergebnissen angezeigt. Die Prüfzertifikate werden am jeweiligen Prüfdatensatz gespeichert.



Übersicht: Abgeschlossene Prüfläufe

Prüflauf-ID	Name	Anzahl Prüfläufe	Anzahl Treffer	Gesamte Datensätze	Prüfer	Prüfungsdatum
01	Alle	31	0	31	System	01.09.2017

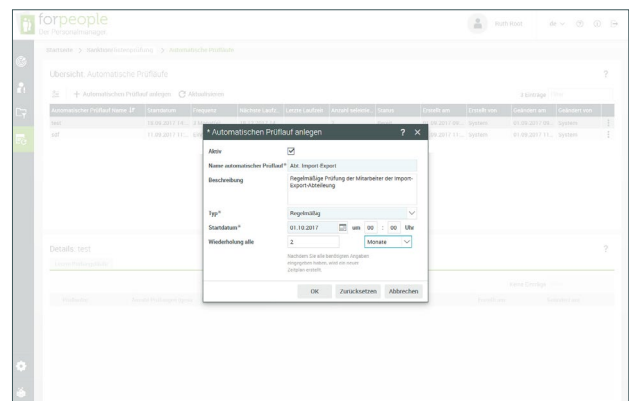
Prüfungsdatum	Prüfnummer	Prüfgebnis	Name	Adresse	Ort	Land
01.09.2017 08:44:30	2741	OK	Thom Hagen	Koellner Straße 22	Leipzig	
01.09.2017 08:44:30	2740	OK	Jacob Hagen			
01.09.2017 08:44:29	2739	OK	Michael Fu			
01.09.2017 08:44:28	2738	OK	Stephan Hoffmann			
01.09.2017 08:44:28	2737	OK	Sandra Jahn			
01.09.2017 08:44:28	2736	OK	Sabine Mühlberg			
01.09.2017 08:44:28	2735	OK	Roger Blume			
01.09.2017 08:44:27	2734	OK	Peter Bering			
01.09.2017 08:44:27	2733	OK	Nobert Frisch			
01.09.2017 08:44:27	2732	OK	Michael Hübner	Wittenberger Str.	Leipzig	
01.09.2017 08:44:27	2731	OK	Michael Heller			
01.09.2017 08:44:26	2730	OK	Max Müly			
01.09.2017 08:44:26	2729	OK	Max Schmidt	Elsener 1	Hamburg	
01.09.2017 08:44:26	2728	OK	Markus Schneider			
01.09.2017 08:44:25	2727	OK	Manuel Sperner	Münster 50	Frankfurt	

Übersicht der abgeschlossenen Prüfläufe

In der Sicht **Reporting** sind eigene Suchabfragen zur Recherche möglich, über die der Benutzer Übersichten mit den Ergebnissen erhält. Der Benutzer kann sich beispielsweise die Prüfdatensätze nach dem Prüfdatum seiner aktuellen Anfrage oder den Prüfergebnissen anzeigen lassen und so schnelle Ergebnisse erhalten.

### Automatische Sanktionslistenprüfung

Die Mitarbeiter der Import-/Exportabteilung sollen z. B. regelmäßig alle zwei Monate gegen Sanktionslisten geprüft werden. Der Benutzer erstellt dafür im Funktionsbereich **Automatische Prüfläufe** einen Prüflauf mit dem gewünschten Intervall von zwei Monaten und einem Startdatum.



Erstellen eines automatischen Prüflaufs

Anschließend werden die Prüfdaten aus **forpeople** ausgewählt. Über die Funktion „Auswahl aus forpeople hinzufügen“ werden alle Mitarbeiter der Import-/Exportabteilung der Prüfliste hinzugefügt. Auf Basis der eingegebenen Daten wird alle zwei Monate der Prüflauf automatisch gestartet. Der Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung nach Abschluss der Prüfung.

### Eigene Benutzerverwaltung – hohe Sicherheit

In den Einstellungen der **forpeople Sanktionslistenprüfung** werden die Berechtigungen der Benutzer verwaltet. Über Zugriffsprofile und Berechtigungszuordnungen sind die Rechte der Benutzer genau steuerbar. Damit wird sichergestellt, dass keine unerwünschten Zugriffe auf das Modul **forpeople Sanktionslistenprüfung** und die personenbezogenen Daten erfolgen können.

Datenblatt-Nr.: factory7.0 - 2018-02-26 / Alle Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern. / Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

