



## Sanktionslisten direkt im SAP-System überprüfen.

*Bereits seit 2001 sind alle Unternehmen verpflichtet, ihre Geschäftspartner gegen Sanktionslisten zu prüfen. Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und lassen Sie sich dabei von der Mercoline-Lösung M.SecureTrade unterstützen. Überprüfen Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter sowie Ihre Stamm- und Bewegungsdaten. Dokumentieren Sie die Überprüfungsergebnisse. Dies alles integriert in Ihrem SAP-System als Add-On ohne Erweiterung der IT-Infrastruktur.*

*Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über die Details und Vorteile von M.SecureTrade.*

Process.

## Sanktionslisten beachten, mehr Sicherheit schaffen.

Zur Absicherung des Welthandels und Reduzierung der Terrorgefahr bestehen seit 2001 eine Reihe von Gesetzen. In ihnen wird jegliche Geschäftsbeziehung mit terroristischen Organisationen oder Personen untersagt. Behörden im In- und Ausland veröffentlichen Listen mit betroffenen Namen und Anschriften von Unternehmen oder Personen.

Eine Liste, die in der EU große Relevanz besitzt, ist die so genannte konsolidierte EU-Liste. In den USA veröf-

fentlichen mehrere Behörden vergleichbare Listen, so z.B. das Department of the Treasury, das Department of Commerce und das State Department.

Unternehmen in der EU werden ihre Geschäftspartner, insbesondere Zulieferer, zunehmend nach Compliance-Kriterien, also der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, bewerten und auswählen.



### M.SecureTrade unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der Terrorismusverordnungen direkt im SAP-System.

#### Rechtssicherheit schaffen, Sanktionslisten auswerten.

Immer mehr Firmen benötigen leistungsfähige und effiziente Software zur Sanktionslistenüberprüfung. Diese hilft bei der Vermeidung empfindlicher Strafen oder Imageschäden.

Wichtig: Sanktionslisten sind nicht nur relevant für Exportgeschäfte. Laut Verordnung dürfen ebenso keine Binnengeschäfte mit gelisteten Personen bzw. Organisationen getätigt werden. Auch Beschäftigungsverhältnisse sind unzulässig.

#### M.SecureTrade nutzen.

M.SecureTrade von Mercoline unterstützt Unternehmen bei der Beachtung der relevanten Gesetze und Verordnungen.

Dabei agiert das System im Hintergrund, so dass Sie sich voll auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

#### So funktioniert M.SecureTrade:

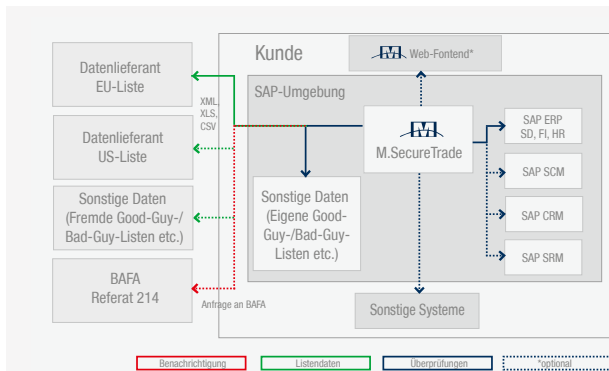
Die erforderlichen Sanktionslisten werden nach Aktualisierung der Behörden von M.SecureTrade eingelesen. Standardmäßig ist dies die Sanktionsliste des Bundesanzeigers. Weitere Listen sind durch die flexible Architektur der Anwendung ebenso möglich. Diese Listendaten werden dann in drei Szenarios genutzt:

1. Batch-Lauf  
Initial bei der Installation und periodisch können Stammdaten gegen die Liste(n) geprüft werden.
2. Überprüfung bei Beleg-Erstellung  
Bei Anlage eines SAP-Belegs (standardmäßig Auftrag) werden die Namens- und Adressdaten gegen die Listen geprüft.
3. Online-Abfrage  
Einzelne Personendaten können in einer Eingabemaske gegen die Listen geprüft werden. Betroffene Stamm- oder Bewegungsdaten können automatisch oder nach Benachrichtigung vom Benutzer gesperrt werden. Eine lückenlose Dokumentation der Prüfungsläufe, Ergebnisse und Aktionen (Sperrung, Freigabe) wird im Logbuch mitgeführt.

**Anwenderfreundlich arbeiten.**

M.SecureTrade entlastet den Anwender schon von Anfang an: der Listenimport kann automatisch ohne Benutzereingaben erfolgen. Das Arbeiten in der gewohnten SAP-Arbeitsumgebung ermöglicht eine schnelle Einarbeitungszeit für die Anwender. Alle Aktionen können von einem komfortablen und bedienerfreundlichen

Compliance-Cockpit gestartet und überwacht werden. Mit dem optionalen Web-Frontend für M.SecureTrade können Anwender auch ohne SAP GUI Personendaten gegen die Sanktionslisten prüfen. Auch diese Prüfungen werden im SAP-System durchgeführt und protokolliert.

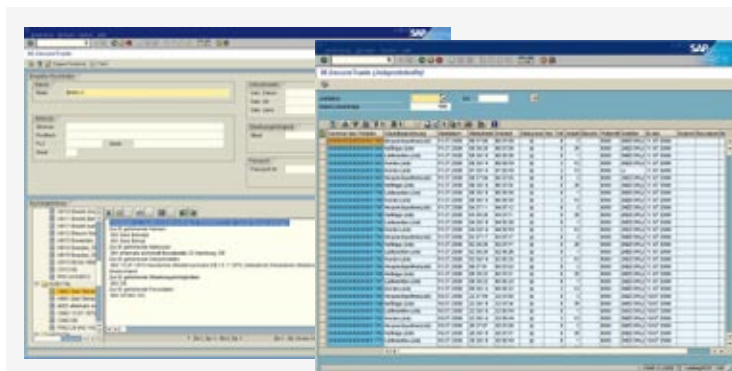


**Die leistungsfähige Systemarchitektur kann alle Geschäftsprozesse überprüfen.**

**Compliance sichern.**

Die integrierte Logbuch-Funktionalität erfüllt die Sorgfaltspflicht bei der Einhaltung der Bestimmungen des

Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Anforderungen. Die Prüfungsergebnisse können archiviert werden.



**Anwender arbeiten in ihrer gewohnten SAP-Umgebung.**

**Architektur vereinfachen.**

Da die Anwendung direkt in das SAP-System des Anwenders integriert ist, reduzieren sich die Anzahl der Schnittstellen zu externen Systemen. Das sichert konsistente Informationen ohne Synchronisation, z.B. in Bezug auf Stammdaten oder Benutzerberechtigungen. Andere Anwendungen können über Schnittstellen angebunden werden.

Als Add-On in Ihrem SAP-System erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer IT-Infrastruktur ohne die Einführung weiterer Komponenten oder Plattformen. Dies reduziert Administrationsaufgaben und sichert einen kurzfristigen ROI.

## Effiziente Lösungen entlang Ihrer Supply Chain.

Mercoline ist Spezialist für passgenaue, schnell einsetzbare IT-Lösungen und Services entlang der Supply Chain.

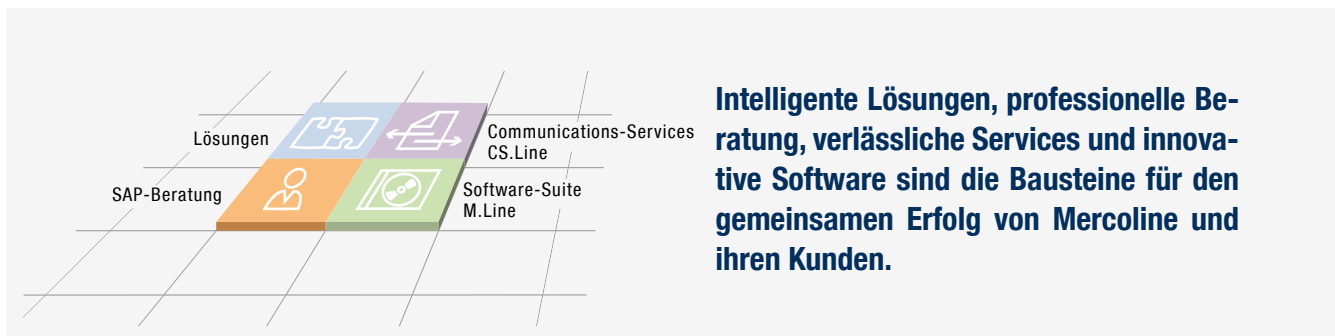
Lösungen der Mercoline werden mit der SAP Business Suite genutzt, so z. B. in den Bereichen Transport-Management, ATLAS-Zollabwicklung, Sanktionslistenprüfung, B2B-Integration oder e-Invoicing. Die Anwendungen sind als SAP-Add-Ons voll integrierbar oder werden als Software-as-a-Service bereitgestellt.

Als zertifizierter SAP-Partner verfügt Mercoline über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von IT-unterstützten Geschäftsprozessen vom Entwurf bis zu Realisierung und Betrieb.

Neben dem Wissen um Prozesse und Potenziale existiert mit der M.Line eine Software-Suite für den Einsatz mit SAP, die in kombinierbaren Bausteinen bei der Gestaltung der Supply Chain unterstützt.

Mit CS.Line bietet Mercoline Kunden einen weiteren Vorteil: Services und Software mit dem Schwerpunkt Communications zur unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit.

Aber auch ohne den Einsatz neuer Software unterstützt Mercoline viele Kunden bei der Gestaltung und IT-seitigen Umsetzung ihrer Prozesse in SAP-Systemen und darüber hinaus.



**Intelligente Lösungen, professionelle Beratung, verlässliche Services und innovative Software sind die Bausteine für den gemeinsamen Erfolg von Mercoline und ihren Kunden.**

## Erfolgreich zusammenarbeiten.

Unternehmen aus allen Branchen - vom Mittelstand bis zum Großunternehmen - vertrauen auf Mercolines Software und Services und schätzen deren überzeugendes Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Erfahren Sie mehr über Mercoline unter [www.mercoline.de](http://www.mercoline.de) oder nutzen Sie unseren Interessentenservice unter der Telefonnummer +49 (0) 30 4393 2300.