

Compliance Check for Microsoft Dynamics 365 Business Central

EN

Companies with international business contacts must ensure that there are no relationships whatsoever with sanctioned persons, associations, or organizations. The KUMAVISION Compliance Check app turns this complex task into a fully automated process.

Testing all your contacts for conformity with export control legislation, US prohibited & early warning lists and European anti-terrorism regulations (EC 881/2002 and 2580/2001). This ensures that your company is compliant with the statutory requirements.

Highlights

- All contacts are checked against a broad range of different sanctions lists
- Legally compliant logging
- Manual checks of single addresses or persons
- Ad-hoc checks when creating a new contact
- Periodic master data checks
- Automatic checks during processes such as the creation of quotes, orders, shipments, or contracts
- Blocked contacts are displayed directly in the process, or when master data is created
- Reliable assurance that no delivery to blocked contacts can occur
- Consistent processes and always act in a compliant manner
- Fully integrated in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Flexible & transparent

With the **Compliance Check app** you benefit from a transparent cost model: By purchasing packages with hundreds to thousands of queries, you get full flexibility – if you need more, you can easily book additional packages.


Your advantage: No monthly fees, you only pay for the service you actually use. All updates for data sets and the application itself are already included.

KUMAVISION AG
+49 (7544) 966-300
compliance-check@kumavision.com
www.kumavision.com

Prices		
500	addresses	45 EUR
5,000	addresses	300 EUR
10,000	addresses	450 EUR
50,000	addresses	1350 EUR

 **KUMA**
VISION

ERP
CRM
BI
CLOUD



Compliance Check for Microsoft Dynamics 365 Business Central

EN

Lists that are used for the sanctions check

- Common Foreign & Security Policy [EU-CFSP]
- Japan METI - The Foreign End User List [JP-METI]
- Consolidated list of financial sanctions targets [HM-List]
- UN ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List [UN-AQSL]
- Specially Designated Nationals List [US-SDN]
- Iran Watch List Suppliers [IW-SUP]
- Denied Persons List [US-DPL]
- Iran Watch List Entities [IW-SUS]
- Unverified Parties List [US-UVL]
- Sanctions against Russia and Ukraine [EU-RUUA]
- Entity List [US-EL]
- UN Consolidated United Nations Security Council List [UN-CSL]
- US Statutorily Debarred Parties List [US-DTC]
- Staatssekretariat für Wirtschaft SECO [SECO-List]
- Nonproliferation Sanction List [US-ISN]
- Foreign Sanctions Evaders List [US-FSE]
- Sectoral Sanctions Identifications List [US-SSI]
- US-List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to
- Executive Order 13599 [13599-list]

More information & Contact

<https://kumavision.com/en/microsoft-dynamics-365/apps/compliance-check>

Certified competence for Microsoft Dynamics 365! This app is an official product of the cooperation between KUMAVISION (Germany, Austria, Switzerland) and EOS Solutions (Italy). Together, the two companies form one of the world's leading providers of business solutions based on Microsoft Dynamics.

KUMAVISION AG
+49 (7544) 966-300
compliance-check@kumavision.com
www.kumavision.com

 **KUMA**
VISION | ERP
CRM
BI
CLOUD

Compliance Check für Microsoft Dynamics 365 Business Central

DE

Unternehmen mit internationalen Geschäftskontakten müssen sicherstellen, dass keinerlei Beziehungen zu sanktionierten Personen, Verbänden oder Organisationen bestehen. Die KUMAVISION Compliance Check App macht diese komplexe Aufgabe zu einem vollautomatischen Prozess.

Überprüfen Sie Ihre Ansprechpartner auf die Einhaltung der Exportkontrollgesetze, der US-Verbots- und Frühwarnlisten sowie der europäischen Anti-Terror-Verordnungen (EG 881/2002 und 2580/2001). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Highlights

- Alle Kontakte werden anhand einer Vielzahl von verschiedenen Sanktionslisten überprüft
- Rechtskonforme Protokollierung
- Manuelle Überprüfung einzelner Adressen oder Personen möglich
- Ad-hoc-Prüfungen bei der Erstellung eines neuen Kontakts
- Periodische Stammdatenprüfung
- Automatische Prüfungen z. B. bei der Erstellung von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen oder Verträgen
- Gesperrte Kontakte werden direkt im Prozess oder beim Anlegen von Stammdaten angezeigt
- Verlässliche Sicherheit, dass keine Lieferung an blockierte Kontakte erfolgen kann
- Konsistente Prozesse und stets konformes Handeln
- Vollständige Integration in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Flexibel & transparent

Mit der **Compliance Check App** profitieren Sie außerdem von einem transparenten Kostenmodell: Durch den Kauf von Paketen mit 100 bis 1000 von Anfragen erhalten Sie volle Flexibilität - wenn Sie mehr benötigen, können Sie problemlos zusätzliche Pakete buchen.

Ihr Vorteil: Keine monatlichen Gebühren, Sie bezahlen nur für den Service, den Sie tatsächlich nutzen. Alle Updates für Datensätze und die Anwendung selbst sind bereits enthalten.


KUMAVISION AG
+49 (7544) 966-300
compliance-check@kumavision.com
www.kumavision.com

Preise

500	Adressen	45 EUR
5,000	Adressen	300 EUR
10,000	Adressen	450 EUR
50,000	Adressen	1350 EUR

 **KUMA**
VISION

ERP
CRM
BI
CLOUD



Compliance Check für Microsoft Dynamics 365 Business Central

DE

Listen für die Sanktionsprüfung

- Common Foreign & Security Policy [EU-CFSP]
- Japan METI - The Foreign End User List [JP-METI]
- Consolidated list of financial sanctions targets [HM-List]
- UN ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List [UN-AQSL]
- Specially Designated Nationals List [US-SDN]
- Iran Watch List Suppliers [IW-SUP]
- Denied Persons List [US-DPL]
- Iran Watch List Entities [IW-SUS]
- Unverified Parties List [US-UVL]
- Sanctions against Russia and Ukraine [EU-RUUA]
- Entity List [US-EL]
- UN Consolidated United Nations Security Council List [UN-CSL]
- US Statutorily Debarred Parties List [US-DTC]
- Staatssekretariat für Wirtschaft SECO [SECO-List]
- Nonproliferation Sanction List [US-ISN]
- Foreign Sanctions Evaders List [US-FSE]
- Sectoral Sanctions Identifications List [US-SSI]
- US-List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to
- Executive Order 13599 [13599-list]

Mehr Informationen & Kontakt

<https://kumavision.com/microsoft-dynamics-365/apps/compliance-check>

Zertifizierte Kompetenz für Microsoft Dynamics 365! Diese App ist ein offizielles Produkt der Kooperation von KUMAVISION (Deutschland, Österreich, Schweiz) und EOS Solutions (Italien). Zusammen bilden die beiden Unternehmen einen der weltweit führenden Anbieter für Microsoft Dynamics Business-Lösungen.

KUMAVISION AG
+49 (7544) 966-300
compliance-check@kumavision.com
www.kumavision.com

 **KUMA**
VISION

ERP
CRM
BI
CLOUD