

AKQUINET 365 COMPLIANCE CHECK



Automatisierte Sanktionsprüfung in
Business Central – unterstützt durch KI



Compliance-Risiken minimieren mit KI-gestützter Prüfung

AKQUINET 365 Compliance Check schützt Ihr Unternehmen vor rechtlichen und finanziellen Risiken durch automatische Überprüfung aller Geschäftskontakte gegen offizielle EU- und internationale Sanktionslisten. Die nahtlose Integration in Microsoft Dynamics 365 Business Central und Azure AI Search ermöglicht eine zuverlässige, schnelle Compliance-Prüfung – ohne manuelle Prozesse.



AUF EINEN BLICK

- **Automatische Integration:** Sanktionsprüfungen erfolgen automatisch bei Verkaufsaufträgen, Rechnungen, Warenausgängen und Bestellungen – ohne manuellen Aufwand
- **Mehrere Sanktionslisten:** Unterstützung der offiziellen, kostenlos verfügbaren EU- und US-Sanktionslisten (Consolidated Financial Sanctions, SDN und CSL) sowie Integration der Listen der Reguvis Fachmedien GmbH (Abonnement erforderlich)
- **KI-gestützte Suche:** Einsatz von Azure AI Search zur intelligenten Trefferbewertung mit konfigurierbaren Schwellenwerten
- **Umfassende Protokollierung:** Lückenlose Nachverfolgbarkeit aller Compliance-Prüfungen für Audits und rechtssichere Dokumentation
- **Automatische Sperren:** Optionale automatische Sperrung von Datensätzen bei Übereinstimmungen – mit individuell konfigurierbaren Schwellenwerten
- **Verifizierungssystem:** Kennzeichnung von Treffern als Fehlalarm oder bestätigte Übereinstimmung zur effizienten Steuerung von Prüf- und Freigabeprozessen



Kernfunktionalität

Die App prüft automatisch Kunden, Lieferanten, Kontakte und Mitarbeiter gegen aktuelle Sanktionslisten bei allen kritischen Geschäftsvorgängen. Integration erfolgt nahtlos in Verkaufsaufträge, Rechnungen, Einkaufsbestellungen und Lagervorgänge. Manuelle Ad-hoc-Suchen für einzelne Personen oder Organisationen sind jederzeit möglich. Alle Prüfungen werden vollständig protokolliert und können für interne und externe Audits nachvollzogen werden.

Technische Spezifikationen

- **Plattform:** Microsoft Dynamics 365 Business Central Version 26.0 und höher
- **Cloud-Integration:** Azure AI Search (erforderlich)
- **Unterstützte Listen:** EU Consolidated Financial Sanctions, US Sanction Lists (SDN & CSL), Listen der Reguvis Fachmedien GmbH (aw-portal.de; Abonnement erforderlich)
- **Suchleistung:** Bis zu 1.000 Dokumente pro API-Aufruf, konfigurierbare Ergebnisgrenzen
- **Matching-Algorithmus:** Einstellbare Schwellenwerte, Kombination aus dem Azure AI Search Service und dem „Jaro-Winkler“-Algorithmus

Ihr Ansprechpartner:

akquinet NEXT GmbH

Hafenhaus Deck 10, Bollhörnkai 1 | D-24103 Kiel
next@akquinet.de



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Rechtssicherheit:** Erfüllen Sie gesetzliche und regulatorische Anforderungen zur Sanktionsprüfung automatisch und nachweisbar
- **Zeitersparnis:** Keine manuellen Prüfungen mehr – automatische Prüfungen reihen sich nahtlos in den Prozess ein
- **Fehlerreduktion:** KI-gestützte Prüfung unterstützt eine zuverlässige Erkennung von Übereinstimmungen
- **Risikominimierung:** Vermeiden Sie Strafen, Reputationsschäden und Geschäftsunterbrechungen durch unerkannte Sanktionsverstöße
- **Audit-Sicherheit:** Vollständige Dokumentation aller Prüfungen für interne und externe Compliance-Audits
- **Skalierbarkeit:** Azure AI Search Infrastructure skaliert automatisch mit Ihrem Geschäftsvolumen
- **Nahtlose Integration:** Keine Workflow-Unterbrechungen – arbeiten Sie wie gewohnt in Business Central, die Prüfung läuft automatisch
- **Aktualität:** Regelmäßige Updates der Sanktionslisten gewährleisten Prüfung gegen aktuelle Daten

