MOODY'S
ANALYTICS

Orbis für Compliance

Die weltweit leistungsstärkste vergleichbare Datenressource

Mit mehr als 445 Millionen Körperschaften in Orbis können Sie Ihre Recherchen zur Geldwäscheprävention (Anti-Money Laundering – AML), für Know Your Customer (KYC), Know Your Supplier (KYS), das Reputationsrisikomanagement und die Sorgfaltsprüfung zu Kunden Client Due Diligence – (CDD) optimieren.

Orbis ist die weltweit leistungsstärkste vergleichbare Datenressource zu privaten Gesellschaften

Orbis enthält eine große Vielfalt an Daten, die eingearbeitet und standardisiert werden, um ihren Informationsgehalt sowie ihre Aussagekraft zu steigern und ihre Integration zu erleichtern. Wir erfassen und bearbeiten Daten von mehr als 160 Anbietern und aus Hunderten unserer eigenen Quellen.

Finden Sie die Risiken, die sich in komplexen Strukturen und Netzwerken verstecken, sodass Sie bessere, schnellere Risikoentscheidungen treffen können.

Eindeutige Identifikatoren

Orbis versorgt Sie mit eindeutig identifizieren Daten für jede Gesellschaft, die für erfolgreiche Integrationsprojekte von entscheidender Bedeutung sein können.

- BvD-ID-Nummer, die auf Grundlage der nationalen Unternehmensnummer jeder Firma erstellt wird
- Orbis-ID-Nummer, eine eindeutige neunstellige Unternehmenskennung
- Vor Ort geltende nationale ID-Nummern
- Weitere wichtige ID-Nummern, einschließlich LEI-Nummern (Legal Entity Identifier)

MOODY'S ANALYTICS

Informationen zu Unternehmensbesitzverhältnissen und wirtschaftliches Eigentum

Dieser umfangreiche und hochkarätige Datensatz ist exklusiv in den Analytikprodukten von Moody's verfügbar und enthält Informationen über:

- Beteiligungen und Tochtergesellschaften
- Direkter und indirekter Besitz
- Eigentliche wirtschaftliche Eigentümer – im Inland und global
- Unabhängigkeitsindikatoren
- Unternehmensgruppen – alle Unternehmen mit dem gleichen eigentlichen Eigentümer wie die untersuchte Gesellschaft
- Baumdiagramme der Gesellschaft
- Wirtschaftliches Eigentum – definiert durch Ihre Risikobereitschaft und die gewählten prozentualen Schwellenwerte, die wirtschaftlichen Eigentümer einer Körperschaft werden isoliert und in einem Modul veranschaulicht, dass Sie abonnieren können

Zudem strukturiert Orbis diese Daten, sodass Ihnen folgende Dinge möglich sind:

- Berechnung der Besitzverhältnisse entweder mithilfe von „Bottom-up"- oder „Top-Down"-Ansätzen
- Bearbeitung von Definitionen von Besitzverhältnissen durch Festlegung Ihrer eigenen Prozentuale Schwellenwerte

PEP-, Sanktions- und andere Beobachtungslisten

Orbis hilft Ihnen bei der Reduzierung compliance-bezogener Risiken durch Überprüfung von natürlichen Personen, Gesellschaften und Unternehmensgruppen anhand von PEP-, Sanktions- und anderen Beobachtungslisten.

Informationen zu Personen, firmografische Daten und Kontakte

Orbis bietet eine umfangreiche Datenbank zu relevanten Personen innerhalb von oder mit Verbindungen zu Gesellschaften, wie etwa:

- Berater
- Wirtschaftsprüfer
- Vorstandsmitglieder
- Direktoren/Geschäftsführer
- Leitende Manager
- Weitere Kontakte

Die Ergebnisse zeigen aktuelle und frühere Positionen wie deren Verbindungen zu anderen Kontakten.

Finanzdaten & Kennzahlen zur Finanzkraft

Einholung von Finanzinformationen zu Unternehmen, Banken und Versicherungsgesellschaften.

Bewertungsmodelle, die von sechs unabhängigen und weithin respektierten Anbietern stammen, bieten Ihnen:

- Bewertungen für 40 Millionen Unternehmen, basierend auf den Finanzzahlen
- Kennzahlen, die Sie grenzüberschreitend und branchenübergreifend vergleichen können
- Alarmoptionen, die Sie im Falle von Veränderungen informieren
- Ein übersichtliches Dashboard sowie detaillierte Datenblätter, einschließlich mit den zugrundeliegenden Quoten und historischen Daten und Trends
- Ermöglicht das unmittelbare Erfassen der finanziellen Stärken und Schwachpunkte einer Gesellschaft, einschließlich der Wahrscheinlichkeit ihrer Zahlungsunfähigkeit
- Qualitative Bewertungen – in den Fällen, in denen keine Finanzdaten vorliegen

Neuigkeiten

Bleiben Sie mit den neusten unternehmensbezogenen Nachrichten des Nachrichtendienstes von Orbis aus aller Welt auf dem Laufenden. Dieser hebt zudem Nachrichten mit negativem Gehalt hervor und hilft Ihnen so, fundierte Entscheidungen zu treffen. Unsere Nachrichten werden alle 15 Minuten aktualisiert und bieten eine Zusammenstellung relevanter Berichte aus verlässlichen Quellen.

Daten zu Marineschiffen

Nutzen Sie Orbis, wenn Sie prüfen möchten, ob bestimmte Schiffe auf Sanktionslisten erscheinen.

Originaldokumente

Nutzen Sie die Vorteile einer großen Vielfalt an Ressourcen, einschließlich:

- Vor Ort ausgefüllte/eingereichte als „Bilddatei gescannte" Dokumente und Links zu bei Registrierungsstellen eingereichten Dokumenten
- Die Möglichkeit, Kopien von offiziellen Unternehmensdokumenten aus der ganzen Welt sowie Berichte anzufordern, und das auch für Unternehmen, die gegenwärtig nicht bei Orbis sind
- PDF-Dateien von Jahresberichten

AML-Dokumentation für Finanzinstitutionen

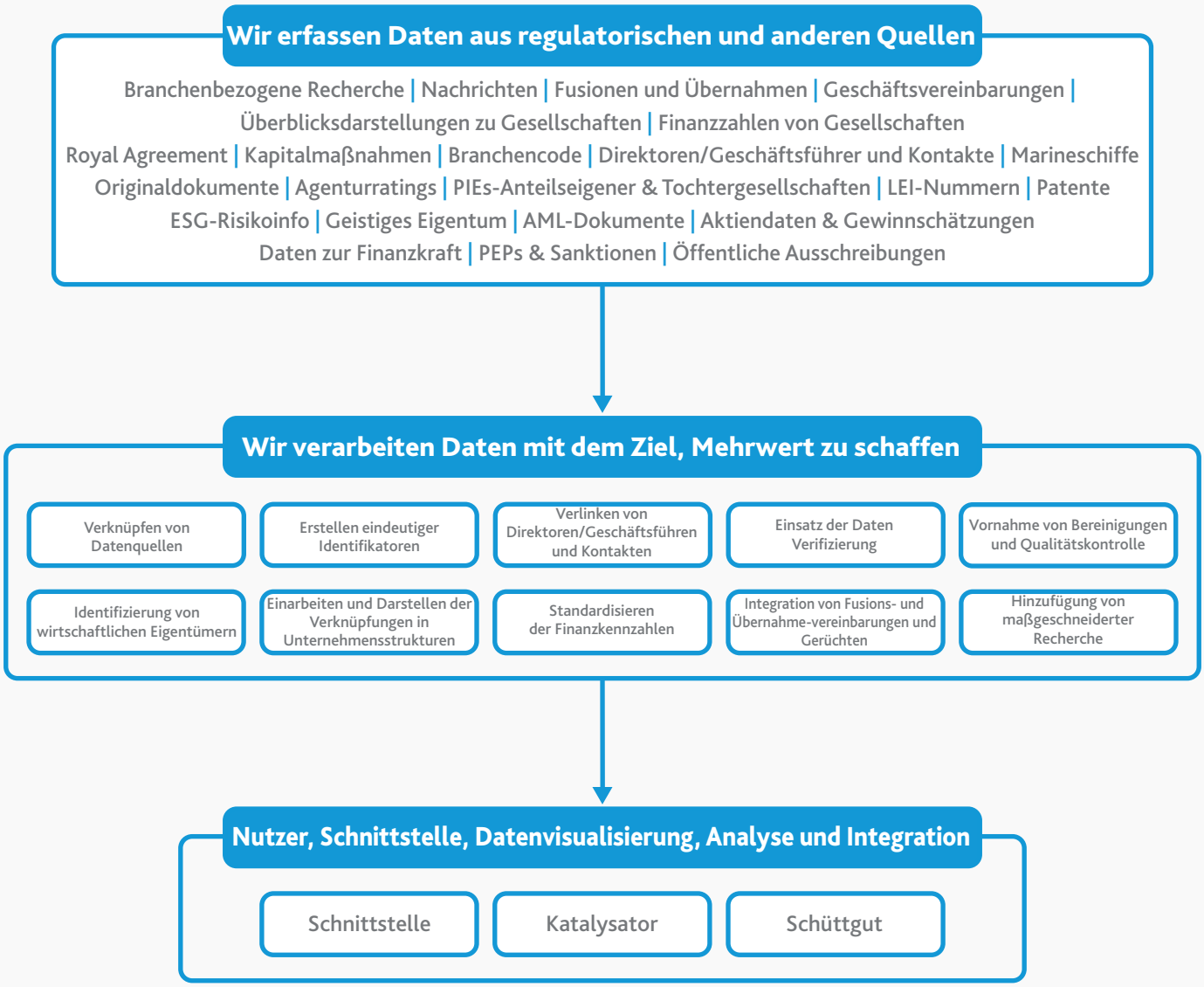
- AML-Richtlinien
- Satzung
- Banklizenzen
- Gründungsurkunden
- Auszüge aus Handelsregistern
- Listen regulierter Finanzinstitutionen je Aufsichtsbehörde innerhalb jedes Lands
- Zertifizierung gemäß US Patriot Act

Weitere Informationen zur Gesellschaft

Nutzen Sie sachlich richtige, aktualisierte Angaben zu der jeweiligen Gesellschaft, wie etwa:

- Rechtlicher Status
- Gründungsdatum
- Branche und Land (einschließlich der dortigen politischen Verhältnisse) der Körperschaft
- Angabe, ob ein Unternehmen eine öffentliche Ausschreibung gewonnen hat

Orbis im Überblick

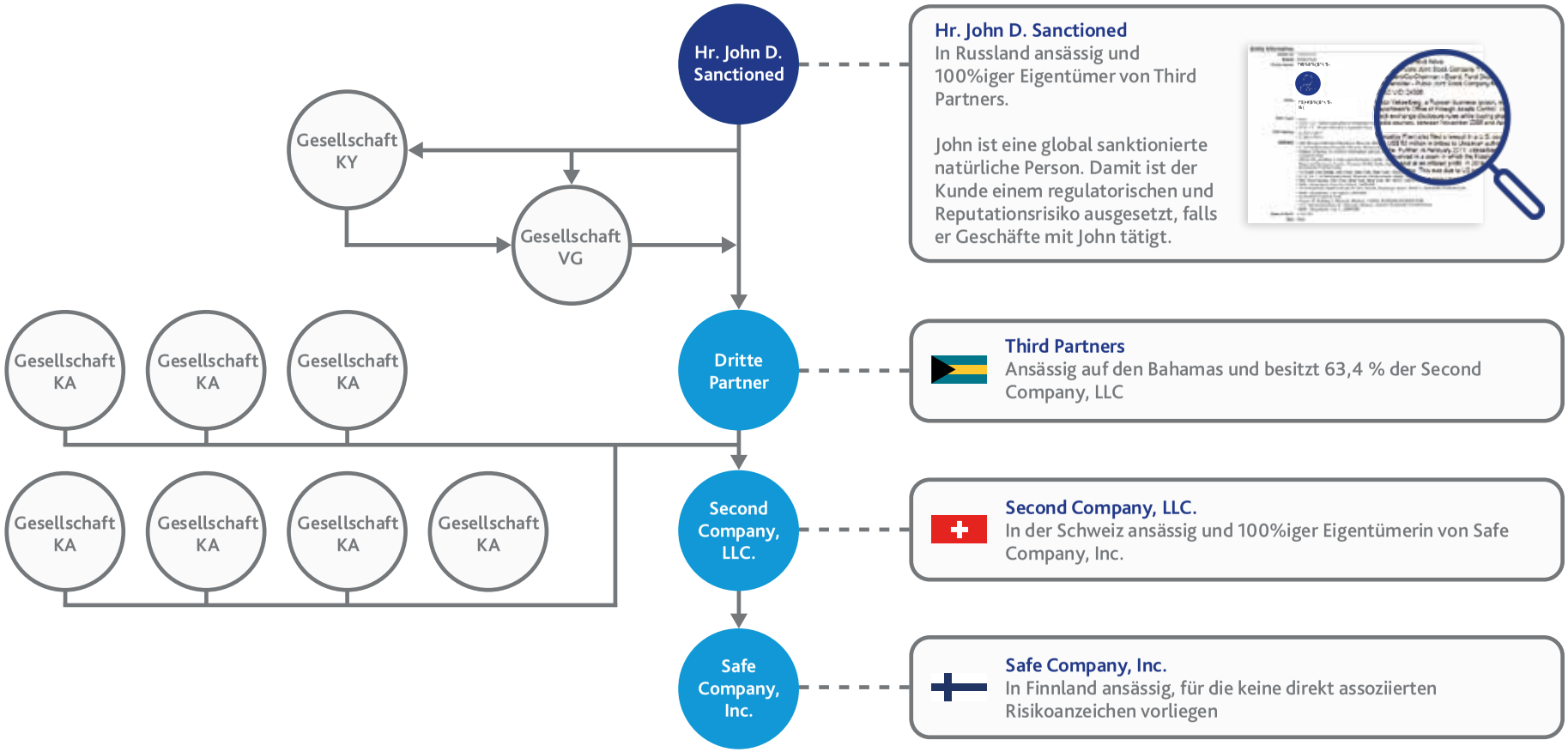


MOODY'S ANALYTICS

Orbis kann selbst für Ihre strengsten Due-Diligence-Vorgaben hilfreich sein

Besitzverhältnisse und Kontrolle
Wir sind Experten für Besitzverhältnisse in Unternehmen und der Ansprechpartner der Wahl für Belange des wirtschaftlichen Eigentums. Unsere Daten zeigen Ihnen 1,2 Mrd. Verknüpfungen in Besitzverhältnissen: 1,05 Mrd. in der Vergangenheit und 184 Mio. aktiv bestehende. Unsere Baumdiagramme zu Unternehmensstrukturen veranschaulichen die Besitzverhältnisse für Ihre potenziellen und bestehenden Geschäftspartner und der assoziierten Drittparteien, einschließlich der wirtschaftlichen Eigentümer, sodass Sie eine Vorstellung zur jeweiligen Unternehmensgruppe gewinnen.

Mit Power Score verstehen Sie die Kontroll- und Einflussverhältnissee unabhängig von den Besitzverhältnissen durch Offenlegung der einflussreichsten Anteilseigener in einer Gesellschaft und der unterschiedlichen Permutationen von Anteilseignern, die Koalitionen bilden könnten, mit denen sich Entscheidungen beeinflussen lassen. Das ermöglicht Ihnen das Verständnis dafür, welche Anteilseigner praktisch die Gesellschaft kontrollieren und den größten Einfluss auf die Abstimmungsergebnisse und die Entscheidungsprozesse ausüben.



MOODY'S ANALYTICS

Sanktionsscreening

Wir kombinieren aktuelle Sanktionsdaten mit detaillierten Informationen zu Besitzverhältnissen und Kontrolle, die aus zahlreichen Quellen stammen, um eine tragfähige Risikoanalyse für Gesellschaften überall auf der Welt zu ermöglichen. Zudem werden Sanktionslisten innerhalb eines Tages nach ihrer Veröffentlichung den Kunden zugänglich gemacht. Orbis identifiziert natürliche Personen in den Besitzstrukturen und verdeutlich damit klar die Verbindungen zwischen sanktionierten Körperschaften und jenen, die damit im weiteren Sinne sanktioniert werden.

Know Your Supplier (KYS)

Bewerten Sie auf seriöser Basis die finanziellen Verhältnisse von Lieferanten weltweit mithilfe standardisierter Finanzdaten und Vergleichsindikatoren zur Finanzkraft. Orbis bietet Unternehmensinformationen, die Ihnen zu mehr Effektivität bei der Auswahl und Einschätzung Ihre Lieferanten sowie zur Erkennung potenzieller Risiken in Ihrem Netzwerk verhilft und die Überwachung von Veränderungen in Bezug auf Ihre Lieferanten ermöglicht, sodass ein proaktiveres Risikomanagement für Sie möglich wird.

Onboarding

Das Auffinden der richtigen Körperschaft am Beginn Ihres Suchprozesse ist für Genauigkeit und Effizienz unerlässlich – wir machen das dank der Bereitstellung offizieller Unternehmensnamen für zahllose Organisationen zu einem äußerst unkomplizierten und genauen Vorgang. Wir helfen Ihnen, die Daten schneller und mit hilfreichen Visualisierungstools zu erlangen und ermöglichen Ihnen so die Automatisierung eines Großteils Ihres Onboardingprozesses.

Kontaktinformationen

NORD-, MITTEL- UND SÜDAMERIKA
+1.212.553.1653
clientservices@moodys.com

EMEA
+44.20.7772.5454
clientservices.emea@moodys.com

ASIEN (ohne Japan):
+852,3551.3077
clientservices.asia@moodys.com

JAPAN
+81.3.5408.4100
clientservices.japan@moodys.com

MOODY'S ANALYTICS