



CATCH ME IF YOU CAN!

Business Partner Compliance

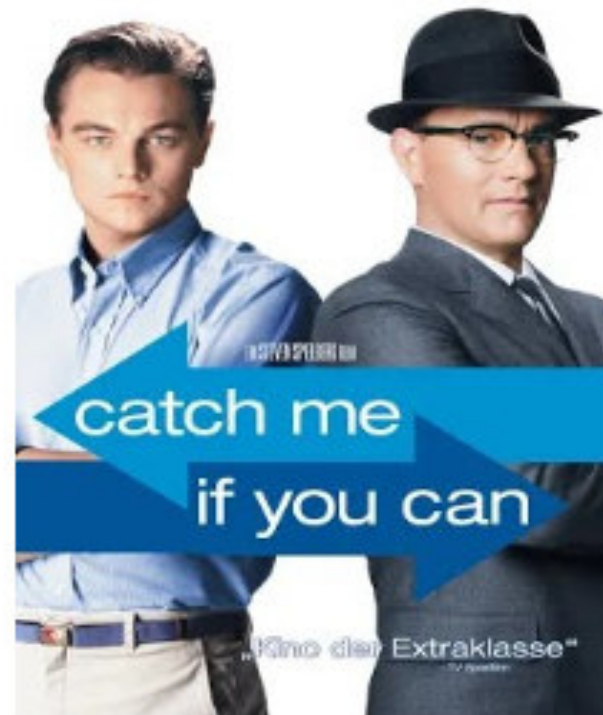
Evolutionäres Risiko & Compliance Management

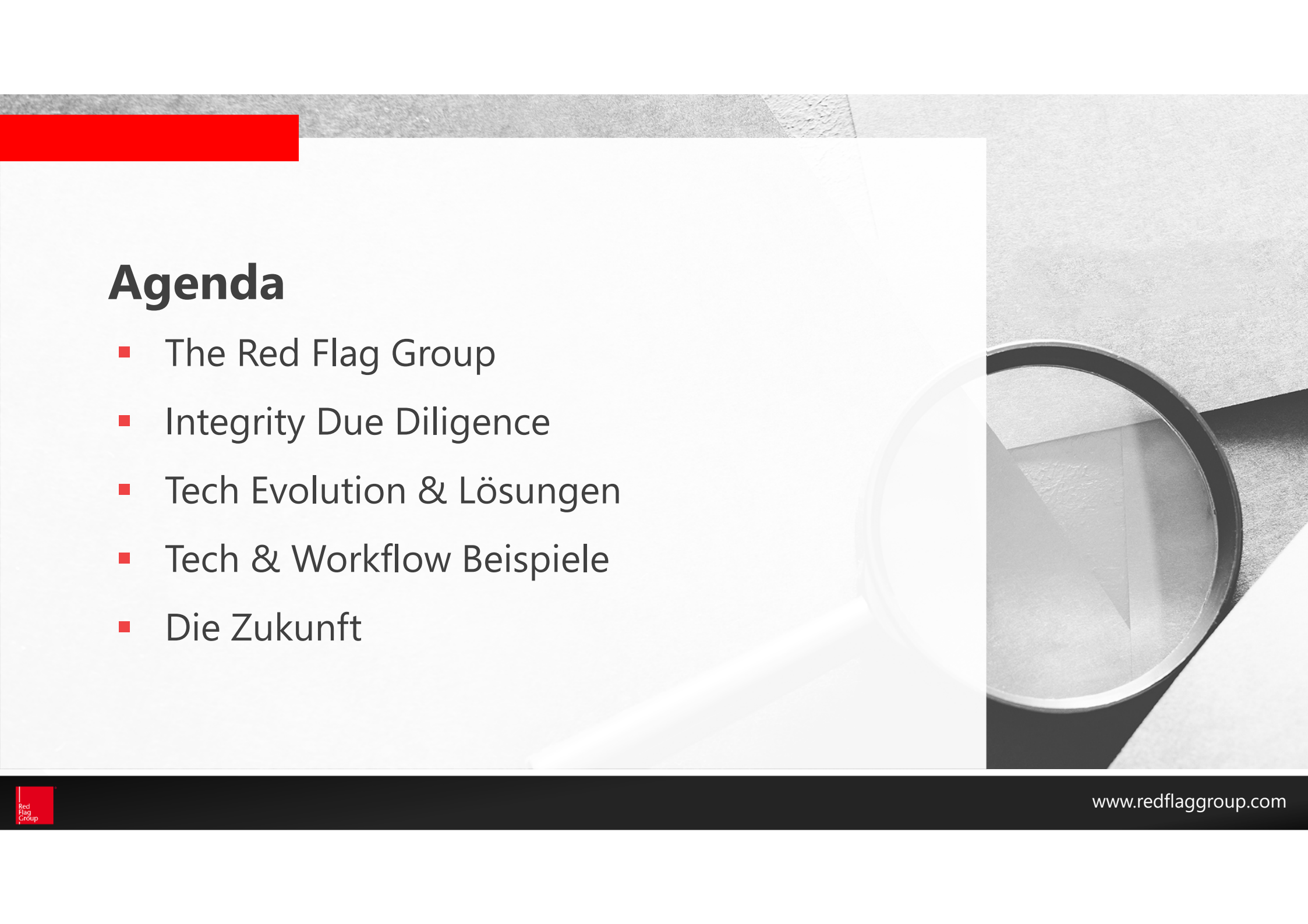
5. Dezember 2018, Legal® Evolution, Stand 41



CATCH ME IF YOU CAN!

**How to catch
the bad guys!**





Agenda

- The Red Flag Group
- Integrity Due Diligence
- Tech Evolution & Lösungen
- Tech & Workflow Beispiele
- Die Zukunft



THE RED FLAG GROUP

The Red Flag Group

Ihre Compliance Experten, die tiefe Einblicke, Business Intelligence und Risiko Ratings über Stakeholder Ihres Unternehmens liefern.

Damit können bessere Entscheidungen bei der Auswahl von Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Lieferanten getroffen werden, um **Compliance Risiken, Geschäftsausfälle** und **Reputationsschäden** zu vermeiden

Daten, Intelligence & Workflows

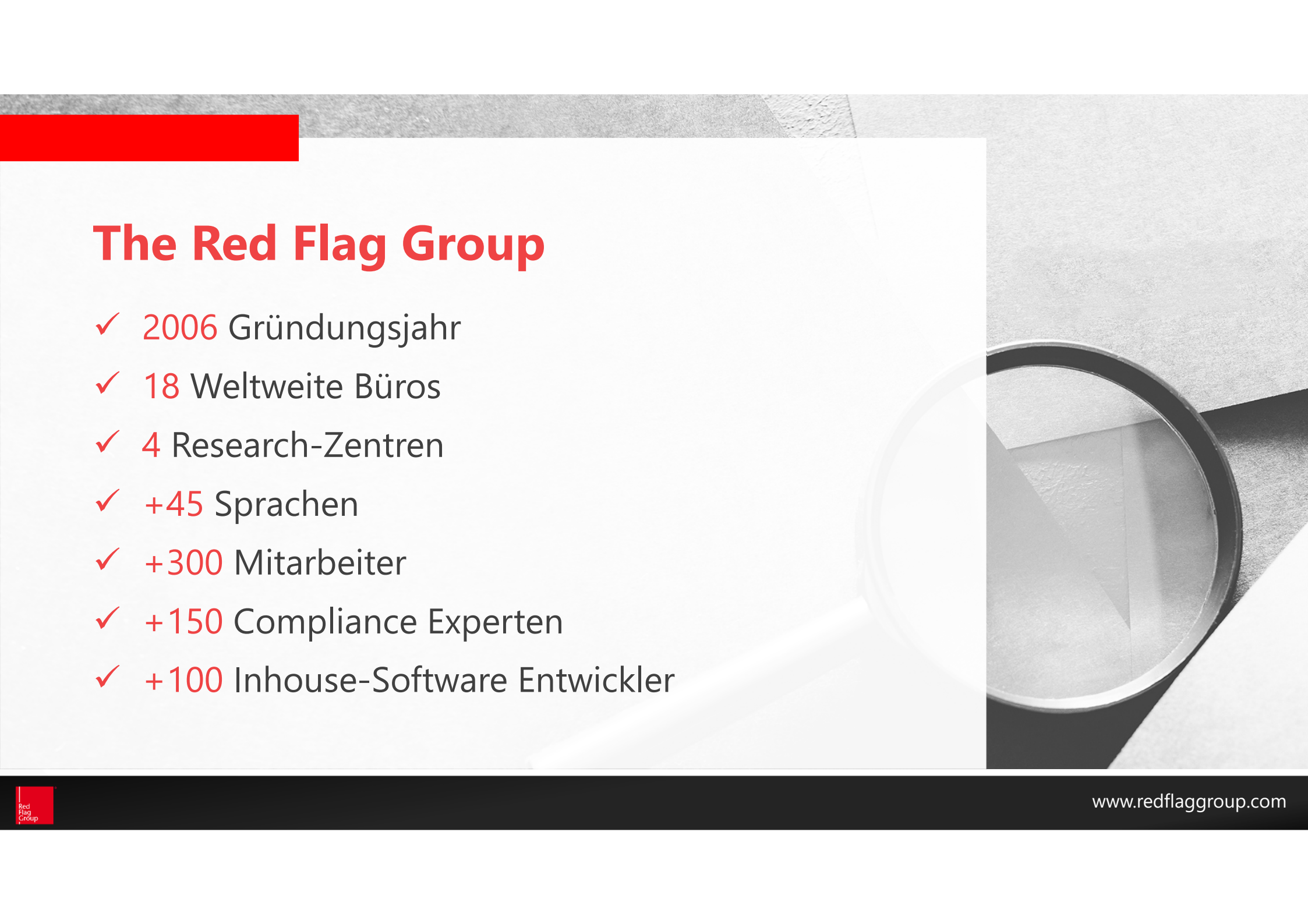
Integra **QWatch**[®]
Compliance Screening

 Integra **Check**[®]
Integrity due diligence

 **ComplianceDesktop**[®]
COMPLIANCE TECHNOLOGY PLATFORM

 **Supplier Integrity**[®]
Supplier Management Platform

 **IntegraCall**[®]
SECURE COMPLIANCE HOTLINE



The Red Flag Group

- ✓ 2006 Gründungsjahr
- ✓ 18 Weltweite Büros
- ✓ 4 Research-Zentren
- ✓ +45 Sprachen
- ✓ +300 Mitarbeiter
- ✓ +150 Compliance Experten
- ✓ +100 Inhouse-Software Entwickler

The Red Flag Group - Daten & Intelligence

Daten und Informationen, Screening, Due Diligence zur Erfüllung der Compliance Anforderungen

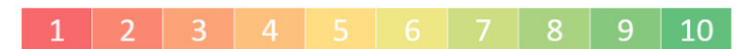
Risikobasierte Methodik (23 Risiken). Mehr als 500.000 Background Checks weltweit.

Überprüfung und Doppelkontrolle von Sanktionen in jedem Bericht mit IntegraWatch® | Compliance Screening Datenbank & LexisNexis



Our Solutions

IntegraRating® is our 10-point proprietary risk rating system. It enables you to make faster and better decisions on your business partners and can be customised to your risk exposure and appetite.



 PEER BENCHMARKING	 CORPORATE PROFILE	 LITIGATION CHECKS	 INTEGRAWATCH® (Database Screening)
 LIVE LOCAL MEDIA SEARCHES	 FINANCIAL HEALTH CHECK	 GROUP AND AFFILIATED COMPANIES	 SHAREHOLDER AND DIRECTOR PROFILES
 DISCREET REPUTATION ENQUIRIES	 SITE VISIT	 REFERENCE CHECKS	 INTERVIEWS



The Red Flag Group - Onboarding Technologie

- Technologie zur Unterstützung des Onboardings von Vertriebs- & Geschäftspartnern
- Transparente Auswahl, Eingliederung, sowie Verwaltung von Lieferanten auf einer Plattform



THE WORLD OF COMPLIANCE IS COMPLEX

Regulations and geo-political conditions are continually changing

A **manual approach** is **not scalable** nor effective for managing global compliance programs

Compliance teams want to **quickly show business value** to their organization

Companies need to **proactively manage their risks** so their reputation and business integrity remain intact

Compliance teams are challenged to do more with less

BI + Technologie => Partner Onboarding Lösungen

Warum Onboarding Prozesse automatisieren?

- Integrierte Business Screening/Due Diligence
- Verwaltung komplexer (globaler) Compliance Anforderungen
- Risikobasierter Ansatz
- Höhere Akzeptanz & Mehrwerte für Vertrieb, Einkauf, Personal, Risiko und M&A
- Identifizierung „Bad Actors“ im Unternehmen
- *Bessere Entscheidungen* über Partner treffen

Compliance Technology
Platform

Supplier Management
Platform

Onboarding Technology
Solutions



DUE DILIGENCE

Reifegrad des Due Diligence Prozesses

- 1** **Kein Interesse.** Wird als unnötige Kosten angesehen.
- 2** **Limitiertes Interesse** Recht und Compliance können das Unternehmen zwingen, einige Recherchen durchzuführen (oder für sie durchzuführen).
- 3** **Lernen.** Pushing der Due Diligence in das Unternehmen, aber keine Konsistenz des Ansatzes.
- 4** **Managen.** Verwendung eines risikobasierten Ansatzes zur Sorgfaltspflicht und Beauftragung des Unternehmens, den Prozess zu führen.
- 5** **Experte.** Einbettung der Sorgfaltspflicht in das Unternehmen

Wie sieht "Lernen" aus?

Oft dezentralisiert

- Entscheidungen über Prozesse, Instrumente und Risikobewertungen werden den Geschäftseinheiten oder Regionen überlassen.

Inkonsistente Methode für verschiedene Partner

- Zum Teil sind Partner begrenzt, werden aber alle gleich behandelt
- Oder, starke Verwendung von Einzelkriterien wie CPI
- Oder, überhaupt keine Methode

Verwendete Basiswerkzeuge

- MS Office tools, Excel-Listen, Email
- Verschiedene Datenbanken, Google
- Ablage in unzugänglichen Bereichen

Begrenzte Anleitung, was mit den Ergebnissen zu tun ist.

Wie sieht“managen“ aus?

Hybrid - oft zentralisiert und dezentralisiert

- Entscheidungen über Prozesse, Werkzeuge und Hilfsmittel für die Risikobewertungen werden zentral ermittelt.
- Der Betrieb ist dezentralisiert.

Risikokategorisierung für alle Partner mit einer Methode für jede Kategorie

- Ermöglicht einen größeren Umfang an Partnern
- Verwendung mehrerer Faktoren zur Risikobewertung
- Faktoren entsprechen den Geschäftsanforderungen

Werkzeuge auf das Risiko abgestimmt!

- Nutzen Sie die Ressourcen so optimal wie möglich.
- Risikoarmes Arbeiten mit kostengünstigen Tools und
- nur hohes Risiko durch kostenintensive Tools

Konsistenz mit Entscheidungsfindung

Vorteile des 'MANAGING'

Genauigkeit

Konsistenz

Kosten-
effizienz

Wirtschaft-
lichkeit

Verhältnis-
mäßigkeit

Skalier-
barkeit

Vereinfachung

Praxis-
tauglichkeit





WIE & WANN



- Bei Problemen mit dem aktuellen Prozess
 - Strategische Entscheidungen zur Risikominimierung
 - Automatisierung des Compliance Management System
-
- Zentrale Entscheidungen stehen im Widerspruch zum Geschäftsmodell.
 - Konzentration auf globale Risiken und globale Reputation.
-
- Kosten interner Ressourcen wie z.B. bei interner Research auch Einbezug der Trainingskosten
 - Erhöhte Konsistenz und Skalierbarkeit erlauben es mehr Partner aufzunehmen und zu verwalten
 - Ausgaben, die ein Risiken steuern, sind für das Business wertvoller wie geringere Ausgaben, die dies verpassen.
 - Der konsistente Ansatz ermöglicht die Konsolidierung von Tools und Anbietern, was die Kosten senken kann.



COMPLIANCE EVOLUTION ONBOARDING

Compliance Evolution – Onboarding „Managen“

Themen

- Anti-Korruption
- 3rd-Party Management
- GTE - Gifts, Travel, and Entertainment
- Konfliktmanagement
- Import / Export Kontrolle
- Transparenz & Integrität der Lieferantenkette



Technologie und Applikationen im Einsatz

- Workflow Software für Compliance & Integritätsanwendungen
 - Fragebögen zu Geschäftspartnern und Risikobewertung
 - Gift, Travel and Entertainment Ausgaben(GTE)
 - Conflict of Interest
 - Certifications
 - Case management
 - Remediation
 - Risiko Analyse and integrierte Werkzeuge für automated supplier screenings
- #KI Technologie im Einsatz wie „Fresh Snow“ or „Rosette“ or „Watson“

The background image shows a person wearing a white lab coat, likely a scientist or researcher, using a stylus to interact with a laptop screen. The laptop is open, and the screen displays a red-tinted image of a biological specimen, possibly a cell or tissue. The person's hands are visible, and they are holding the stylus with their right hand. The overall scene is dimly lit, with the laptop screen providing a source of light. A large, red, stylized 'V' or chevron shape is overlaid on the image, pointing downwards towards the text.

TECHNOLOGIE & WORKFLOW BEISPIELE

Beispiel1: Screening in der Risiko Datenbank

Das Screening in der Konformitätsdatenbank ist konzipiert als erstes Schutzschild gegen potenzielle Compliance-Risiken

- Staatliche Sanktions- oder Beobachtungslisten
- Politisch exponierte Personen (PEPs)
- Staatseigene Unternehmen (SOEs)
- Prozessaufzeichnungen
- Reverse Media (gegen 23 Risiken)

The screenshot shows the IntegraQWatch Compliance Screening dashboard. At the top, there is a navigation bar with links for DASHBOARD, MY ACCOUNT, and LOG OUT. Below this, the dashboard title 'Dashboard' is displayed. A search bar with the placeholder 'Keywords' and a red 'START SCREENING' button is present. The main content area is divided into three sections: 'My Saved Profiles', 'Search History', and 'Search History Filter'. The 'My Saved Profiles' section shows a table with columns for Profile ID, Name, Country, Last Accessed, and Actions, but it is currently empty with the message 'You have not saved any profile.' The 'Search History' section also shows a table with columns for Last Search Date and Search Term, but it is empty with the message 'You have not saved any search.' The 'Search History Filter' section has a 'Filter (optional)' dropdown and a 'Last search date' input field.

Profile ID	Name	Country	Last Accessed	Actions
You have not saved any profile.				

Last Search Date	Search Term
You have not saved any search.	

Beispiel1: Screening in der Risiko Datenbank

Monitoring Technologie zu „negativer Presse“

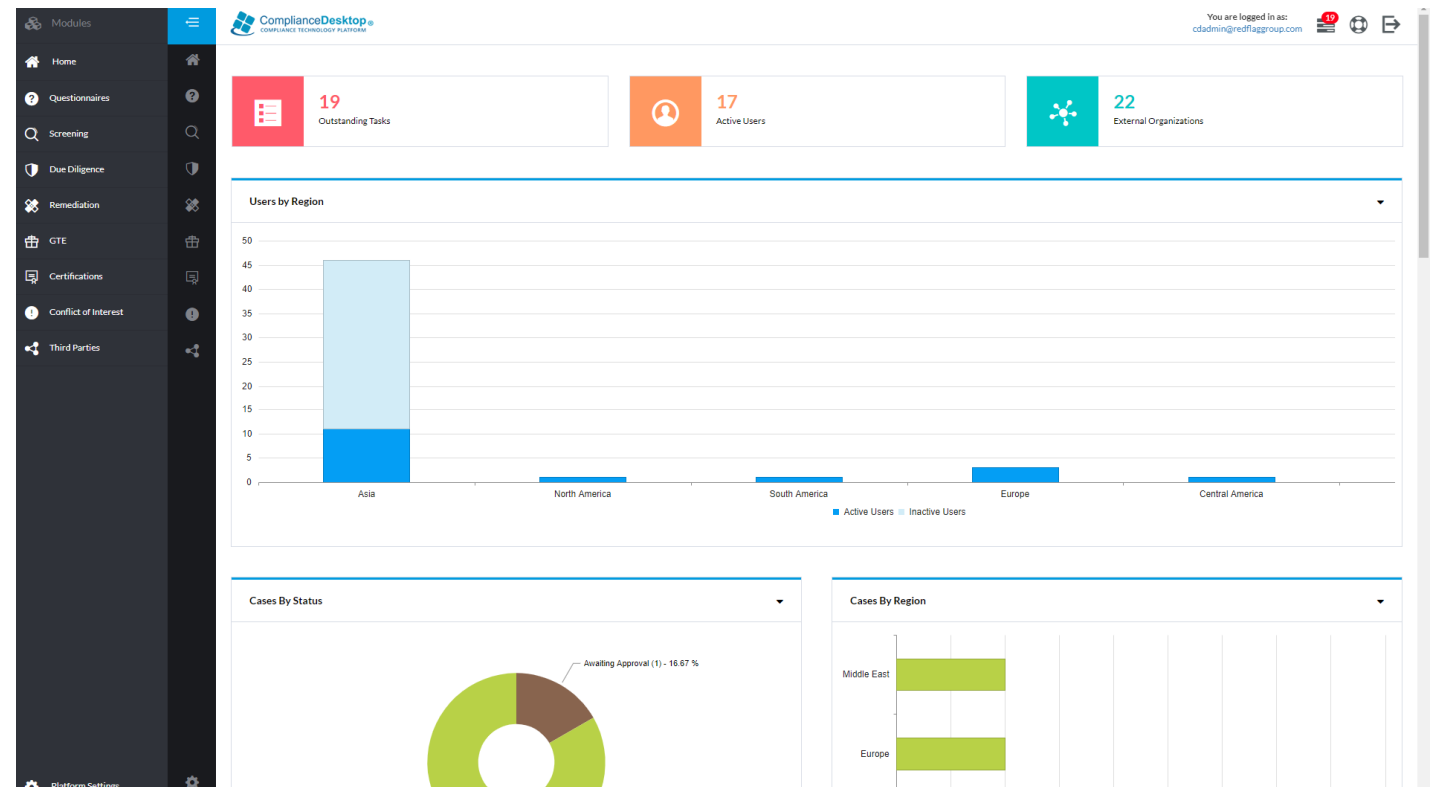
- Umfassende und tägliche Risikoidentifikation aus globalen Medien unter Verwendung von KI-basierten Technologielösungen.
- Verbindungstechnologie zum Zugriff auf die Datenbank über APIs (Application Programming Interface), Datenfeeds, Plattformlösungen

Intelligente Datenbanken benötigen intelligente Such- und Überwachungstechnologie.

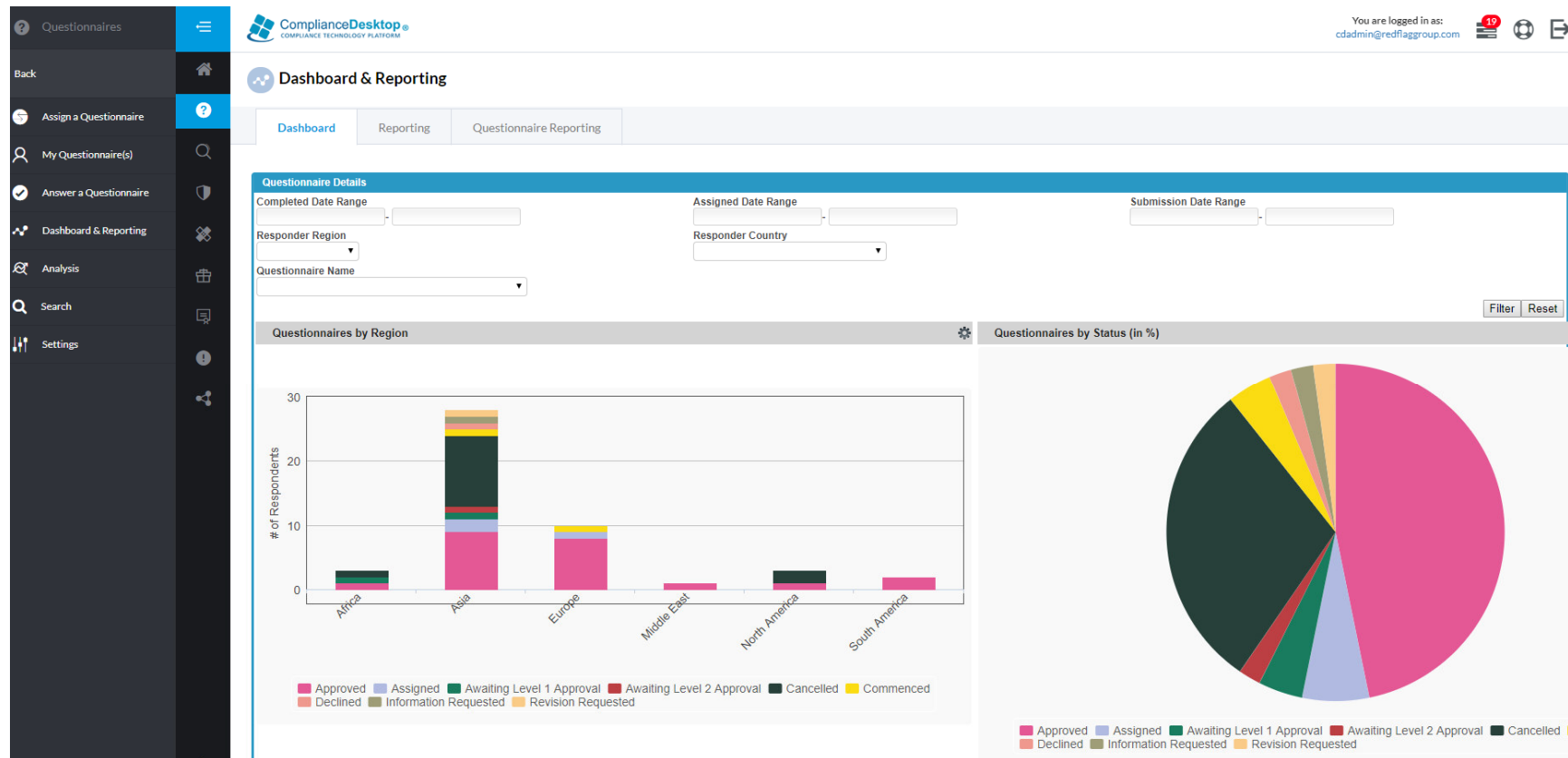
- Fresh Snow Software (KI) - sortiert Medien für die weitere Recherche, eine Technologie, die maschinelles Lernen einbezieht, um die stattfindende Medienüberwachung weiter auszubauen und die Genauigkeit und Effizienz der Dateninhalts Ergänzung zu erhöhen.
- "Rosette" Suchtechnologie - automatische Verwendung von Suchparametern, Reduzierung von Fehlalarmen, Relevanz Ranking

Beispiel 2: Compliance Workflow Tech & Reporting

- Fragebögen
- Screening
- Due Diligence
- Remediation
- GTE
- Certifications
- Conflict of interest
- Third Parties



Beispiel 2: Compliance Workflow Tech & Reporting



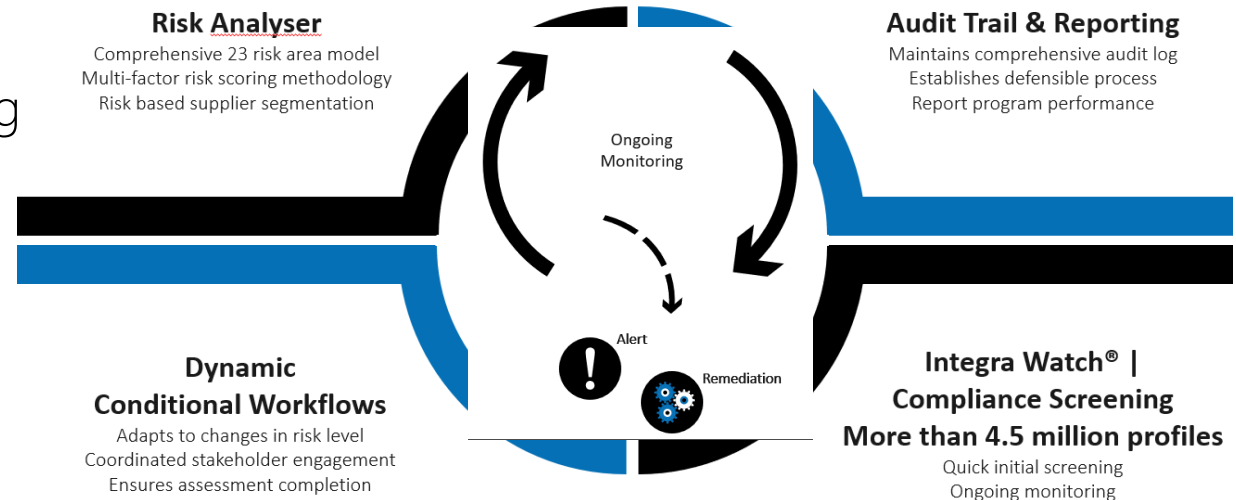
Beispiel 3: Supplier Integrity mit Risiko Analysator

Hauptmerkmale:

- Risikoanalysator
- Dynamisch konditionierte Workflows
- Prüfprotokolle & Berichte
- Datenbank für Compliance-Screening

RISIKOBASISIERT
KONSISTENT
DYNAMISCH
EFFIZIENT

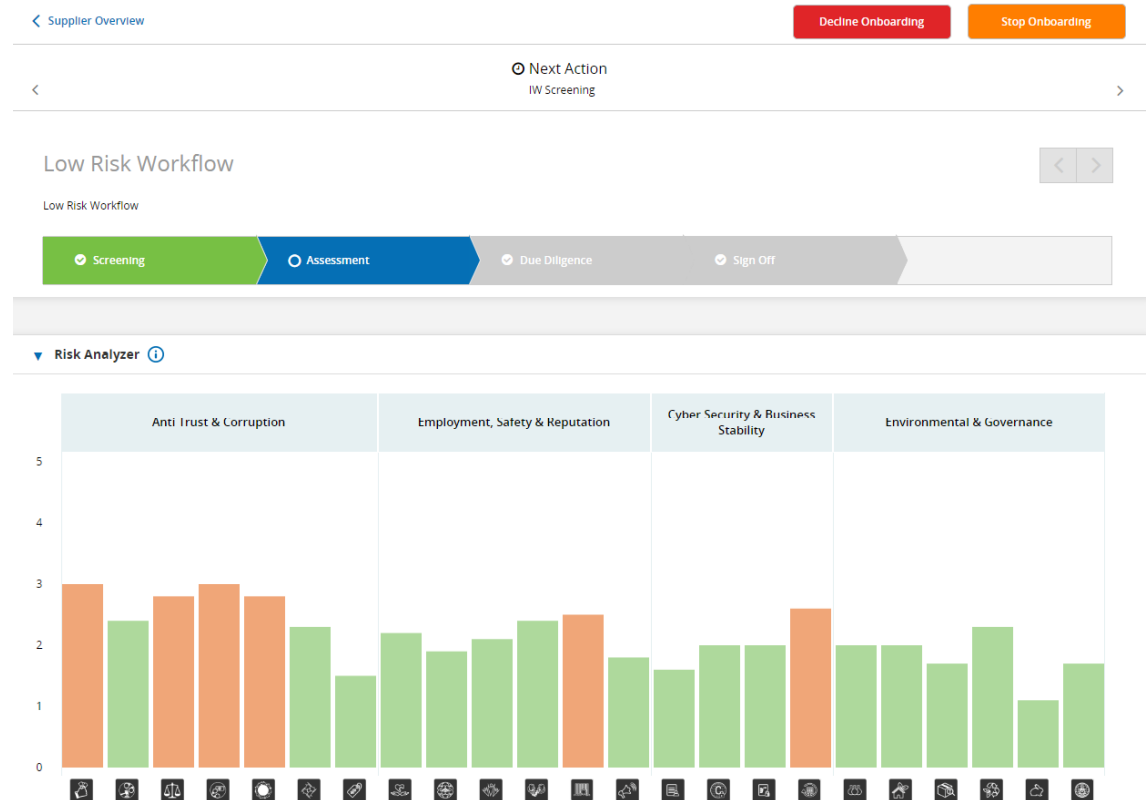
Transparenz in Lieferantenkette und zu
Risiken der Lieferanten, unter Einbezug
aller Stakeholder



Beispiel 3: Supplier Integrity mit Risiko Analysator

Hauptmerkmale:

Eine vorausschauende Risikobewertung, um spezifische Risiken der bestehenden Lieferkette schnell zu identifizieren, zu alarmieren und den Prozess der Lieferantenbewertung schnell durchzuführen.

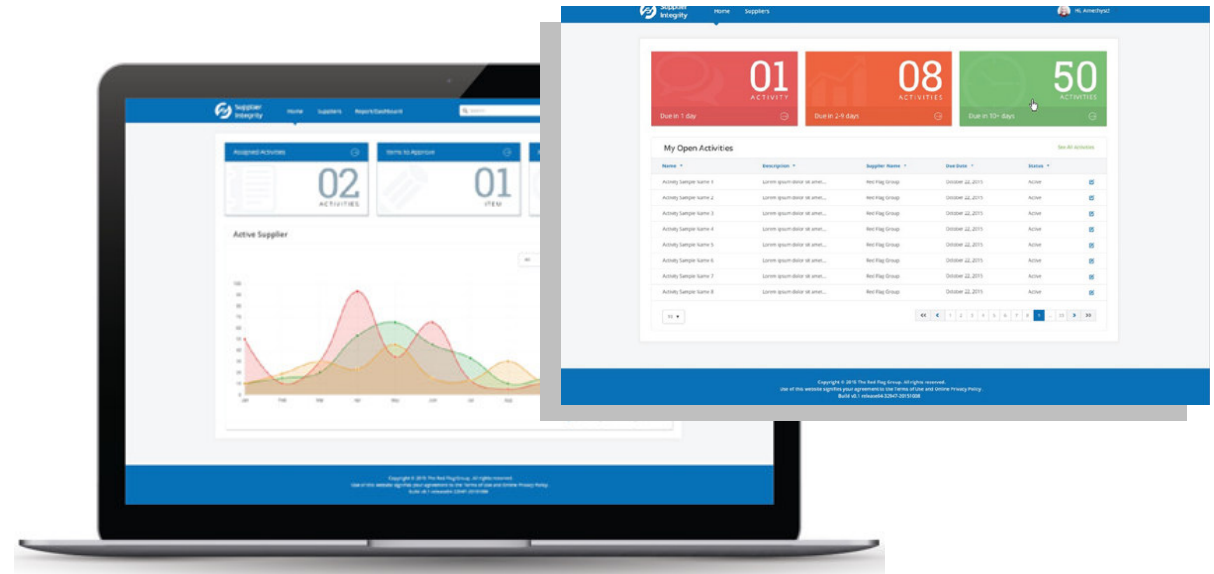


Beispiel 3: Supplier Integrity mit Risiko Analysator

Hauptmerkmale:

- Risikoanalysator „predictive“
- Risikobasierte Lieferanten-segmentierung und -betrachtung
- Multifaktor-Risiko-Scoring-Methologie

Verstehen Sie Ethik-, Compliance- und Integritätsrisiken, die auf echten Risikoerkenntnissen oder einem vertretbaren Audit-Trail basieren.



A person wearing a white lab coat is shown from the chest down, interacting with a laptop. The person's hands are visible, with one hand pointing at the screen and the other near the keyboard. The laptop screen displays a red-tinted image of a person's face. The background is a blurred office or laboratory setting. A large red geometric graphic, consisting of two lines forming a downward-pointing triangle at the top and an upward-pointing triangle at the bottom, frames the central text.

DIE ZUKUNFT



The Future is Now

- Sind Sie bereit für Automatisierungen und Workflows, um Ihre Zeit und Ressourcen besser zu nutzen?
- Beseitigen Sie die „Bad Boys“, um schlechte Erfahrungen, finanzielle Verluste und Imageschäden zu vermeiden.
- Business Partner Compliance in Abstimmung mit den internen Kunden. Für eine bessere Wahrnehmung der Compliance und Mehrwerte für das Business.
- „Prediction“ Vorhersage der BAD BUSINESS PARTNERS!



**info
@redflaggroup.com**



**HOW MAY I
HELP YOU?**

