

# Verbesserte Einhaltung von Handelsvorschriften mit Descartes Visual Compliance™



TVH, ein weltweit führender Ersatzteilspezialist für Materialtransport, bietet Ersatzteile und weiteres Zubehör für Gabelstapler, Industriefahrzeuge, Fahrzeuge, Bau- und Landmaschinen. Descartes Visual Compliance™ ermöglicht TVH die Rationalisierung von der Sanktionslistenprüfung, wodurch die Einhaltung von Rechtsvorschriften gewährleistet und gleichzeitig effiziente Handelsabläufe erleichtert werden.

„Durch die Automatisierung der Sanktionslistenprüfung hat unser Unternehmen an Effizienz, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Kosteneinsparungen und Risikominderung gewonnen. Diese Vorteile tragen nicht nur dazu bei, die Einhaltung der internationalen Handelsvorschriften zu gewährleisten, sondern auch zum langfristigen Erfolg und zur Nachhaltigkeit unseres Unternehmens beizutragen.“

**Steven Borcharding,**  
Compliance Manager, TVH

## Unternehmensprofil

TVH

## Descartes Lösung

Visual Compliance™ von Descartes

## Über den Kunden

Thermote & Vanhalst ist ein belgisches Unternehmen, das Ersatzteile und Zubehör für industrielle und landwirtschaftliche Geräte liefert.

## Schneller Überblick

### Herausforderung

TVH steht vor der schwierigen Aufgabe, täglich zahlreiche Transaktionen zu überprüfen, um die Ausfuhrbestimmungen einzuhalten und Geschäfte mit sanktionierten Organisationen zu vermeiden. Manuelle Überprüfungsprozesse sind zeitaufwändig und anfällig für Unstimmigkeiten, vor allem im dynamischen Umfeld der globalen Logistik.

### Lösung

Überprüfung von Lieferanten und Kunden mit Dow Jones 50% Rahmenwerk

### Ergebnisse

- Rationalisierte Handelsabläufe
- Verbesserte Compliance
- Echtzeit-Genauigkeit
- Verbesserte Effizienz

## Herausforderung: Eine umfassende Lösung zur Überprüfung von Lieferanten und Kunden

Wie jedes global tätige Unternehmen steht TVH vor der schwierigen Aufgabe, täglich zahlreiche Transaktionen zu überprüfen, um die Ausfuhrbestimmungen einzuhalten und Geschäfte mit sanktionierten Organisationen zu vermeiden. Manuelle Prüfprozesse sind zeitaufwändig und anfällig für Unstimmigkeiten, vor allem im dynamischen Umfeld der globalen Logistik. TVH wollte die Hauptrisiken, die mit der Einhaltung von Handelsvorschriften verbunden sind, effektiv verwalten und mindern und benötigte eine Lösung, mit der man sowohl Lieferanten als auch Kunden überprüfen kann. Die manuelle Überprüfung von sanktionierten Organisationen stellt ein Unternehmen vor mehrere Herausforderungen, wie z. B. Ressourcenintensität, das Risiko menschlicher Fehler, Skalierbarkeitsprobleme und Schwierigkeiten bei der Prüfung. Die Automatisierung des Überprüfungsprozesses hat dazu beigetragen, diese Herausforderungen zu bewältigen und die Compliance-Bemühungen unseres Unternehmens effektiver zu gestalten.

## Lösung: Überprüfung von Lieferanten und Kunden mit Dow Jones 50% Framework

Descartes Visual Compliance™ revolutioniert die Trade-Compliance-Aktivitäten von TVH durch die Automatisierung der Sanktionslistenprüfung. Durch den Zugriff auf Echtzeitdaten von verschiedenen Listen sanktionierter Organisationen, einschließlich Dow Jones Risk & Compliance, gewährleistet die Plattform Genauigkeit und Konsistenz beim Überprüfen. Darüber hinaus vereinfacht die Einbeziehung der „50%-Regel“ der OFAC die Einhaltung der „Best Practices“. Durch die Verwendung von Fuzzy-Logik-Suchtechniken werden falsch-positive Ergebnisse minimiert, ohne die Identifizierung echter Treffer zu beeinträchtigen. Ethisches Handeln und die Einhaltung von Vorschriften verbessern den Ruf eines Unternehmens und sein Markenimage. Die Vermeidung von Kontakten mit sanktionierten Organisationen demonstriert unser Engagement für Integrität, Verantwortung und die Einhaltung von Rechtsvorschriften, was das Vertrauen unserer Kunden, Partner und anderer Interessengruppen stärkt.

## Ergebnisse



### Rationalisierte Handelsabläufe

Descartes Visual Compliance™ reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Sanktionslistenprüfung und ermöglicht TVH eine Beschleunigung der Handelsabläufe.



### Echtzeit-Genauigkeit

Durch den Zugriff auf aktualisierte Listen sanktionierter Unternehmen stellt Descartes Visual Compliance™ sicher, dass die Sanktionslistenprüfung von TVH aktuell und effektiv bleiben.



### Erhöhte Compliance

TVH gewährleistet die Einhaltung der Ausfuhrbestimmungen und mindert das Risiko, mit sanktionierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um seinen Ruf und seine Geschäftstätigkeit zu schützen.



### Erhöhte Effizienz

Die Einbindung von Fuzzy-Logik-Suchtechniken ermöglicht es TVH, Fehlalarme zu minimieren, ohne potenzielle Risiken für die Einhaltung von Vorschriften zu übersehen, was die betriebliche Effizienz insgesamt erhöht.