

ACL-Lösung für Betrugs- und Korruptionsmanagement

SCHÜTZEN SIE IHR UNTERNEHMEN VOR BETRUG, VERSCHWENDUNG UND MISSBRAUCH

Auf Datenautomatisierung basierende Software, mit der Betrug und Korruption erkannt, behoben und intelligent gehandhabt werden können.



Betrug und Korruption verbergen sich in Ecken und Nischen innerhalb von und zwischen Systemen und schädigen Ihre Kapitalressourcen, Ihren Ruf, Ihre Wettbewerbsfähigkeit und die Moral Ihrer Mitarbeiter.

Aufsichtsbehörden und Stakeholder werden kein Verständnis dafür haben, wenn Sie die Augen vor unzureichenden Kontrollen verschließen. Setzen Sie die ACL-Technologie ein, implementieren Sie Ihr Anti-Betrugs- oder Anti-Korruptions-Framework, verwalten Sie ein robustes Programm von der Erkennung bis zur Lösung von Fällen und schützen Sie damit Performanz, Integrität und Reputation Ihres Unternehmens.

Wie bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen untersucht die ACL-Plattform Ihre Daten auf Betrugs- und Korruptionsverdacht und betrachtet dabei jede einzelne Transaktion. Mithilfe des integrierten Workflows können Sie die Zuweisung, Überprüfung und Korrektur problematischer Ereignisse automatisieren, den Status der Falluntersuchung verfolgen und Ihr Programm von der Entdeckung und Bewertung von Vorfällen bis zur Untersuchung und Lösung begleiten.

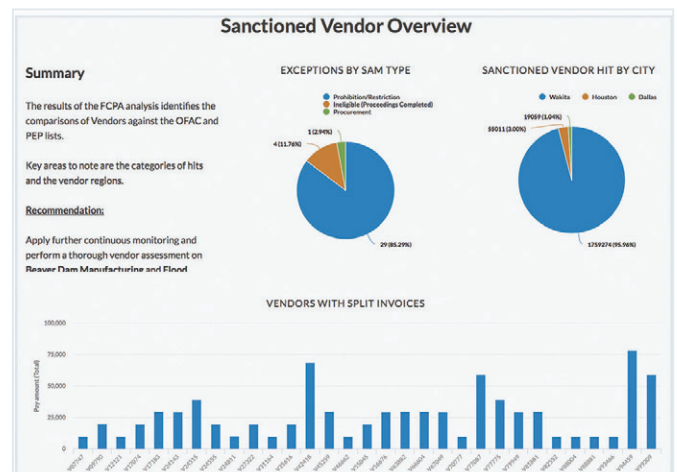


Abbildung 1: Visualisierungen ermöglichen Ihnen nicht nur, Anomalien zu identifizieren, die in Tabellen nicht erkennbar wären. Sie aggregieren auch das übergeordnete Bild und zeigen die Effektivität der Betrugskontrollen.



PROGRAMMÜBERWACHUNG

- Richten Sie ein Framework für die Betrugsbekämpfung ein und messen Sie den ROI und die Effektivität.
- Setzen Sie einen Akzent von oben, indem Sie den strategischen Fokus nach unten kaskadieren, um Kontrollen und Nachweise zu verknüpfen.
- Steuern Sie regulatorische Programme zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption (z.B. FCPA, SAPIN II) und Finanzkriminalität (z.B. Bekämpfung der Geldwäsche, Verhaltensrisiko).
- Koordinieren Sie Betrugsbekämpfungsprogramme nach Branche, Region oder Funktionsbereich (z.B. Unterschlagung, Interessenkonflikte, Verhaltenskodex, falsche Finanzangaben, Cyber-Kriminalität, Regressrisiken usw.).



OPERATIVE STEUERUNG

- Verwalten Sie aktuelle Vorschriften und Standards, um die Compliance sicherzustellen.
- Koordinieren Sie Falluntersuchungen, Lebenszyklen, Ressourcen und Berichterstellung.
- Führen Sie Schulungen durch und erfassen Sie Bescheinigungen zur Kenntnisnahme von Richtlinien.
- Überwachen Sie die Wirksamkeit von Betrugs- und Antikorruptionskontrollen, die direkt mit Nachweisen verknüpft sind.



FORENSISCHE BEWERTUNG UND ÜBERWACHUNG

- Testen Sie, ob wichtige Geschäftsprozessbereiche und Systeme zu 100 % abgedeckt sind (z.B. ERP, IT, CRM, Drittanbieter, Sanktionslisten usw.).
- Automatisieren Sie Tests und gewährleisten Sie, dass Vorfälle rund um die Uhr erkannt oder vereitelt werden.
- Bauen Sie belastbare Beweispfade und Aktivitätsprotokolle auf.
- Verfolgen Sie problematische Ereignisse, defekte Kontrollen und Straftaten mit integrierten Beilegungsworkflows und Visualisierungen.

BETRUGSPRÜFER ERZIELEN RESULTATE MIT ACL



702 %

Return on Investment



3,9 Mio. USD

Barwert



2,9 Mio. USD

Vermeidung zu hoher Lieferantenrechnungen



251.000 USD

Vermeidung von Betrug und Missbrauch bei Einkaufskarten



Zwanzigtausend Transaktionen wurden jeden Monat manuell überprüft. Jetzt [mit ACL] werden alle 100.000 kontinuierlich überwacht. Es geht darum, rechtzeitig zu informieren... [Unser Team] konnte wieder an Verbesserungen arbeiten, anstatt sich durch die Daten zu wählen.

Stellvertretender CIO, Verwaltungsabteilung



FUNKTIONALITÄTEN

DATENAUTOMATISIERUNG UND PROZESSÜBERWACHUNG

Jedes System hat Lücken, Schwachstellen und Schlupflöcher, die für Betrug und Korruption ausgenutzt werden können. Die ACL-Plattform hilft Ihnen, Kriminalität und Bestechung zu erkennen und zu verhindern, indem sie Ihren kompletten Datenbestand gründlich untersucht und problematische Vorfälle sofort entdeckt. Wenden Sie Text-Mining, Diagrammanalysen, Mustererkennung, Clusteranalysen oder prädiktive Untersuchungen an – entweder ad hoc oder kontinuierlich.

Wenn Schwellenwerte überschritten werden, löst das ACL-System eine Warnung aus. Dies ermöglicht Ihnen die automatisierte Überwachung von Prozessen wie die Abrechnung von Auslagen, Ausgaben und Zahlungen, Beschaffung, Auftragsabwicklung, Reklamationen, allgemeine Genehmigungen und Vertragsmanagement sowie von Programmen wie Geschenkregistrierung, Bestechungsschutz, Bekämpfung der Geldwäsche, Verhaltenskodex und Cyber-Kriminalität.

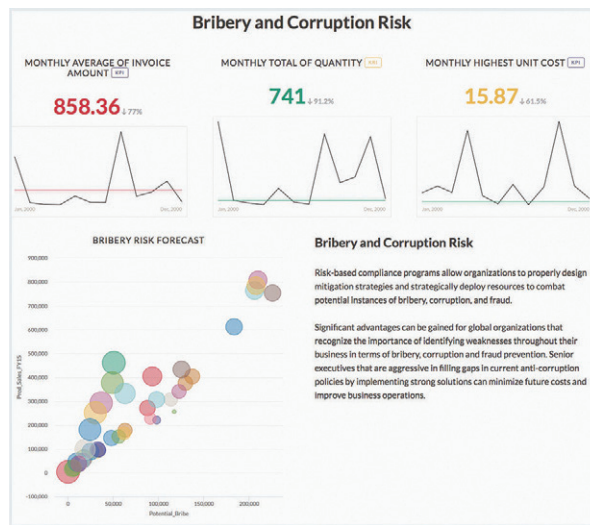


Abbildung 2: Verwalten Sie Programme zur Betrugsbekämpfung in jeder Branche. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Datenautomatisierung und gehen Sie wirksam gegen Betrug vor.

FORENSISCHE DATEN-ERKENNUNG UND VISUALISIERUNG

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – oder Daten. Und es zeigt Ihnen, welche Fragen Sie Ihren Daten stellen müssen. Die Datenermittlungs- und Visualisierungstools der ACL-Plattform ermöglichen Ihnen tiefgehende und detaillierte Untersuchungen.

Interpretieren Sie Daten mit Hilfe von Visualisierungen. Filtern und segmentieren Sie Ergebnisse und finden Sie Ausreißer, Anomalien und aussagekräftige Muster, die als Zeile in einer Exceltabelle nicht sichtbar wären.

WHISTLEBLOWER UND MELDUNG VON VORFÄLLEN

Whistleblower-Programme gehören zu den besten Schutzmaßnahmen gegen Betrug. Mit der ACL-Plattform können Sie eine anonyme Webhotline einrichten, über die Mitarbeiter, Kunden, Vertragspartner und Lieferanten verdächtiges Verhalten auf sichere Weise melden können. Hierfür sind keine zusätzlichen Lizenzen erforderlich. Eskalationen, die Zuweisung von Aufgaben und Benachrichtigungen werden vom System automatisch durchgeführt.

DURCHSETZUNG VON RICHTLINIEN

Sie können den Ton von oben verschärfen, indem Sie Ihre Richtlinien zum Schutz vor Betrug und Korruption durchsetzen. Mit Fragebögen für Mitarbeiter und Externe zu Themen wie Interessenskonflikte, Verhaltenskodex, IT-Sicherheit und SOD ermöglicht Ihnen die ACL-Plattform die Erfassung von Bescheinigungen zu Richtlinien und Schulungen.

Außerdem kennzeichnet die ACL-Plattform Verstöße und automatisiert Abhilfemaßnahmen. Mit dieser intelligenten Feedbackschleife stellen Sie sicher, dass Ihre Richtlinien bekannt sind, und gewährleisten ihre Einhaltung – alles von einer zentralen Stelle aus.

ESKALATION VON PROBLEMEN, FALLMANAGEMENT, UNTERSUCHUNGEN

Automatisieren Sie die Eskalation von Problemen und das Fallmanagement mit Workflow-Regeln und Triggern. Dank der Aufgabenzuweisungs- und Routing-Funktionen der ACL-Plattform können Sie ohne großen Aufwand Zuweisungen prüfen und Anmerkungen und Aktivitäten erfassen. Das integrierte Fallmanagement unterstützt Sie dabei, ungenutzte Datensätze zu erkennen und zu eskalieren.

Die ACL-Plattform erleichtert es, eine Verbindung zu den einzelnen Stakeholdern herzustellen, um Nachweise zu sammeln oder Eingaben zu machen, um Ihre markierten Datensätze zu schließen und Fälle zu lösen und um einen belastbaren Beweispfad zur Unterstützung von Ermittlungen aufzuzeichnen.

Erfahren Sie mehr darüber, was Sie mit Hilfe von ACL erreichen können.

Sprechen Sie einen unserer Mitarbeiter unter +49 991 99992910 an.

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter de.acl.com oder senden Sie eine E-Mail an info@acl.com.