Erweiterte Sanktionslistenprüfung

Automatisierter Schutz vor Compliance- und Reputationsrisiken – direkt im Besuchermanagement.

Ob Exportkontrolle, kritische Infrastruktur oder Finanzdienstleistung: Sobald externe Personen Ihr Unternehmen betreten, tragen Sie Verantwortung. Das WELCOME-Modul „Erweiterte Sanktionslistenprüfung“ prüft jeden Besucher und jede Firma automatisch gegen die EU Financial Sanctions List und die US-amerikanische OFAC SDN List – ganz ohne zusätzlichen Aufwand für Ihr Team.

FÜR WEN IST DAS MODUL GEMACHT?

Industrie & Exportkontrolle
Maschinen- und Anlagenbauer verhindern zuverlässig den Zutritt von Personen oder Firmenvertretern, die auf Embargolisten geführt werden.

Kritische Infrastruktur
Energieversorger stellen sicher, dass externe Wartungstechniker nicht auf gesperrten Listen stehen – bevor sie das Gelände betreten.

Finanzdienstleister
Alle externen Besucher werden vor Einlass automatisch gegen EU- und OFAC-Sanktionslisten geprüft – revisionssicher dokumentiert.

Globale Konzerne
Bei vorangemeldeten Besuchern werden mögliche Treffer bereits vor der Ankunft erkannt und bearbeitet.

IHR NUTZEN AUF EINEN BLICK

Lückenlose Prüfung
Jeder Besucher und jede Firma wird automatisch bei Voranmeldung, Vor-Ort-Registrierung und bei jeder Aktualisierung der Sanktionslisten geprüft.

Fuzzy Matching
Erkennt auch abweichende Schreibweisen, Tippfehler und Transliterationen – konfigurierbare Schwellenwerte für Personen und Organisationen.

Klarer Freigabeprozess
Bei einem Treffer wird der definierte Personenkreis sofort informiert und kann den Fall direkt in WELCOME prüfen, freigeben oder ablehnen – inklusive Kommentarfunktion.

Whitelisting
Bekannte Fehlalarme lassen sich dauerhaft von künftigen Prüfungen ausnehmen.

Volle Nachvollziehbarkeit
Ein integriertes Audit-Log dokumentiert lückenlos alle Prüfungen, Treffer und Freigabeentscheidungen – besucherbezogen und jederzeit einsehbar.

Immer aktuell
Die hinterlegten Sanktionslisten werden automatisiert alle drei Stunden auf Aktualität geprüft.

SO FUNKTIONIERT'S

Die Prüfung läuft vollständig automatisiert im Hintergrund – Ihr Empfangs- und Sicherheitsteam wird nur aktiv, wenn es wirklich nötig ist.

1. **Anmeldung** — Ein Besucher wird vorangemeldet oder registriert sich selbst am Terminal vor Ort.
2. **Automatischer Abgleich** — Name bzw. Organisation werden in Echtzeit gegen die konfigurierten Sanktionslisten geprüft.
3. **Kein Treffer** — Die Anmeldung läuft normal weiter, die Einladungsmail wird sofort versendet.
4. **Treffer** — Der Eintrag wird gesperrt, die Compliance-Abteilung automatisch benachrichtigt und kann den Fall direkt prüfen und freigeben oder ablehnen.

TECHNISCHE ECKDATEN

Bereitstellung	Cloud (SaaS), Hosting bei Hetzner Cloud in Deutschland
Datenschutz	Datenhaltung in Deutschland, vollständig DSGVO-konform
Sicherheit	Verschlüsselte Datenübertragung (TLS 1.2+)
Verfügbarkeit	SLA von 99,85 %
Schnittstellen	REST-API, Zugriff auf EU- und OFAC-Listen zentral über EnterSmart – ohne eigene Listlizenz
Aktualität	Automatisierter Abgleich der Sanktionslisten alle 3 Stunden

LIZENZIERUNG

Das Modul „Erweiterte Sanktionslistenprüfung" ist als SaaS-Zusatzmodul zu den WELCOME-Paketen M und L zubuchbar. Abrechnung erfolgt jährlich pro Mandant bzw. Standort, bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten.

- Preis auf Anfrage – individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
- Ihre Daten bleiben Ihr Eigentum – EnterSmart verarbeitet ausschließlich als Auftragsverarbeiter gemäß DSGVO Art. 28

EnterSmart – Digitales Besuchermanagement, made in Germany

WELCOME ist die cloudbasierte Besuchermanagement-Lösung der EnterSmart GmbH aus München. Als inhabergeführtes Softwareunternehmen entwickeln wir WELCOME vollständig in Deutschland – im Einsatz bei zahlreichen Unternehmen in Europa und weltweit.
Dabei wächst WELCOME kontinuierlich mit den Anforderungen unserer Kunden: von Besuchermanagement über Zutrittskontrolle (Access Control) bis hin zu Sanktions-, Event-, Raum-, Gelände- und LKW-Management – alles aus einer Hand.
WELCOME von EnterSmart – professionell von Anfang an.

© EnterSmart GmbH, 2026, welcomeyou.de

Bereit, Ihre Besucherprozesse compliant zu automatisieren?
Sprechen Sie mit uns: sales@entersmart.de

Lyonel-Feininger-Straße 28
80807 München
Telefon: +49 89 21 54 57 80
welcome@entersmart.de
entersmart.de
welcomeyou.de