



## Dun & Bradstreet

# Mit Neo4j die komplexe Compliance von wirtschaftlichem Eigentum schneller überprüfen

### BRANCHE

Software und Services

### USE CASE

Neuer Compliance-Service für B2B-Kunden zur Erkennung des wirtschaftlichen Eigentümers

### ZIEL

Schnellere Sorgfaltspflichtprüfung von Neugeschäften für zeitnahes Ausweisen von Umsätzen

### HERAUSFORDERUNG

Die Prüfung des wirtschaftlichen Hintergrunds von Neugeschäften konfrontiert Unternehmen mit hohen Kosten und Verzögerungen

### LÖSUNG

Neo4j macht die historischen Beziehungen zwischen Unternehmen und wirtschaftlichen Eigentümern transparent

### ERGEBNISSE

- Abfragen innerhalb von Millisekunden statt langer aufwendiger manueller Recherche
- Zweistelliges Wachstum bei Dun & Bradstreet durch neu eingeführten Service

*Dun & Bradstreet liefert Unternehmen mittels neuester Technologien umfassende, hochwertige Daten und Informationen zur Verbesserung ihrer geschäftlichen Performance.*

*2016 startete Dun & Bradstreet einen neuen B2B-Compliance-Service und setzt dabei die Graphdatenbank Neo4j ein. Der Service unterstützt Unternehmen, die wirtschaftliche Eigentümerschaft natürlicher Personen im Laufe der Unternehmensgeschichte zu dokumentieren, um Neuregelungen im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung einzuhalten.*

*Neo4j ermöglicht es, weltweite wirtschaftliche Beteiligungen trotz komplexer unternehmensübergreifender Abhängigkeiten effizient abzubilden. Kunden können die Compliance schneller prüfen und neue Umsätze ohne Verzug buchen. Statt aufwendiger manueller Recherchen erfolgen die Abfragen in Millisekunden. Die Geschäftstätigkeit von Dun & Bradstreet wuchs dadurch im zweistelligen Bereich.*

## Das Unternehmen

Dun & Bradstreet ist ein weltweit führender B2B-Dienstleister für Wirtschaftsinformationen und Technologien. Die konzerneigene Daten-Cloud liefert mit über 350 Mio. Datensätzen und Zehntausenden von Quellen, die täglich fünf Mio. Mal aktualisiert werden, die umfassendsten Geschäftsdaten und Analysen weltweit. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse helfen Unternehmen, ihren Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu managen. Unternehmen können direkt oder im Rahmen von Speziallösungen und Services auf die Informationen zugreifen.

## Die Herausforderung

Dun & Bradstreet verwendet modernste Technologien für die Bereitstellung der Informationen und Analysen – sowohl für die eigenen Services als auch durch Partnerschaften mit innovativen Startups und datengestützten Anwendungen.

Angesichts der neuen internationalen Transparenzvorschriften über die wirtschaftliche Eigentümerschaft von Unternehmen und den globalen Ermittlungen zur Eindämmung von Geldwäsche und anderen Straftaten stieg der Rechercheaufwand für Unternehmen. Deshalb entschloss sich Dun & Bradstreet einen Informationsdienst anzubieten, der es Finanz- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erleichtert, Kunden schnell und genau zu prüfen.

„Kunden nutzten bereits unsere Wirtschaftsinformationen, für ‚Know-Your-Customer‘-Abfragen. Die neue Sorgfaltspflicht bezüglich wirtschaftlichem Eigentümer entwickelte sich zur echten Herausforderung“, erklärt Paul Westcott, Senior Product Manager, Compliance bei Dun & Bradstreet UK. „Die Recherchen erfordern hochqualifiziertes Personal. Außerdem ist diese

## Fallstudie



„Der Neo4j Stack mit seinem Netzwerk aus Knoten und Verbindungen ist in der Lage, Daten zu einer natürlichen Person in Millisekunden zu ermitteln. Diese extrem schnelle Informationsbereitstellung ist ideal für unsere Anforderungen.“

– Paul Westcott,  
Senior Product Manager,  
Compliance,  
Dun & Bradstreet

Tätigkeit nur schwer skalierbar. Eine einzige Abfrage kann Mitarbeiter 10 bis 15 Tage lang beschäftigen, was Einnahmeeinbußen bedeuten kann.“ Denn Einnahmen dürfen erst verbucht werden, wenn die Überprüfung abgeschlossen ist.

Dun & Bradstreet sah hier eine Chance mit einem neuen datenbankbasierten Service dieses Problem zu lösen. Ein herkömmliches Datenbanksystem war ungeeignet, um die komplexen Datenbeziehungen abzubilden und extrem schnell abzurufen.

### Die Lösung

Als Technologieunternehmen kannte Dun & Bradstreet bereits das Potenzial von Graphtechnologie und hatte damit die ideale Lösung zur Hand. „Das intuitive und schnelle Verständnis von Datenbeziehungen ermöglichte uns, Unternehmensstrukturen zu erkennen und damit zwielichtige Eigentumsverhältnisse aufzudecken“, so Westcott.

Neo4j hob sich von Anfang an von anderen Lösungen ab – nicht nur auf Grund der hohen Performance und der in der Praxis seit langem bewährten Technologie. Insbesondere der kollaborative Ansatz für die Entwicklung einer passenden Lösung fiel positiv auf.

„Neo4j verstand sofort die Herausforderung und das Potenzial einer Partnerschaft“, erinnert sich Westcott. „In weniger als drei Monaten entwickelten wir gemeinsam den Graphen sowie APIs, um die Daten zu verknüpfen und dem Kunden bereit zu stellen. Eine beeindruckende Leistung!“

Vor allem hinsichtlich der Performance übertrifft Neo4j laut Westcott andere Anbieter: „Der Neo4j Stack mit seinem Netzwerk aus Knoten und Verbindungen ist in der Lage, Daten zu einer natürlichen Person in Millisekunden zu ermitteln. Diese extrem schnelle Informationsbereitstellung ist ideal für unsere Anforderungen.“

### Die Ergebnisse

Im September 2016 startete das Projekt und Dun & Bradstreet konnte bereits im Januar 2017 seinen neuen Compliance-Service anbieten. „In kürzester Zeit trug die Lösung zu einem profitablen Umsatz bei, wodurch wir die Entwicklungskosten leicht decken konnten“, sagt Westcott. „2018 verzeichneten wir ein deutliches zweistelliges Wachstum an Kunden sowie an graphbasierten Auskünften – was sich 2019 weiter fortsetzt.“

Dun & Bradstreet hat bereits neue Pläne: „Dieses Projekt hat die Tür zu einer breiteren Nutzung von Graphtechnologie in unserem Unternehmen geöffnet. Wir prüfen derzeit eine Reihe weiterer Möglichkeiten“, erklärt Westcott und verweist auf graphbasierte Lösungen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug. „Muster und schwer erkennbare Zusammenhänge zwischen scheinbar ungleichen Informationen zu erkennen, kann zu neuen Erkenntnissen führen, die für Dun & Bradstreet-Kunden von großem Wert sind.“

Westcott ist davon überzeugt, dass die Graphtechnologie für Startups im Bereich Finanz- und Regulierungstechnologien sehr interessant ist – auch in Verbindung mit KI und maschinellem Lernen für neue datenbasierte Service-Innovationen. „Es gibt sehr spannende und agile Startups“, erklärt Westcott. „Was Ihnen jedoch fehlt ist der Zugang zu 350 Mio. Unternehmensdatensätzen und zu unserer Graphdatenbank mit Details über 100 Mio. Anteilseignern, die über mehr als 400 Mio. Knoten miteinander verknüpft sind. Hier können wir weiterhelfen.“

Neo4j ist der führende Anbieter von Graphtechnologie. Die weltweit am häufigsten eingesetzte Graphdatenbank unterstützt Unternehmen wie [Deutsches Zentrum für Diabetesforschung e.V.](#), [NASA](#), [UBS](#) und [Daimler](#) darin, Zusammenhänge zwischen Menschen, Prozessen, Standorten und Systemen aufzudecken und datengestützte Vorhersagen zu treffen. Der Fokus auf Datenbeziehungen ermöglicht es, smarte Anwendungen zu entwickeln und die Herausforderungen vernetzter Daten zu meistern – von [Analytics und künstlicher Intelligenz](#) über [Betrugserkennung](#) und [Echtzeit-Empfehlungen](#) bis hin zu [Knowledge Graphen](#). Weitere Informationen unter [Neo4j.com](#).

Fragen zu Neo4j?

Kontakt:  
[info@neo4j.com](mailto:info@neo4j.com)  
[neo4j.com/contact-us](https://neo4j.com/contact-us)