

有效识别真实风险

识别真实风险, 打击金融犯罪, 预防损失。

金融犯罪合规整改面临的挑战

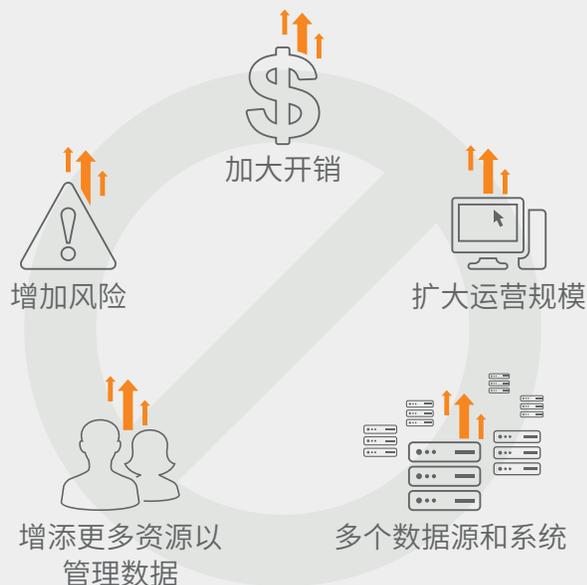
LexisNexis® Risk Solutions针对金融机构超过150位专业人士开展的一项调查中显示, 孤立的数据和系统、大量的误报、缺乏单一的风险视图, 这些因素都会影响金融犯罪合规(FCC)筛查和尽职调查流程的效率。

反过来, 它们又受到作为其基础数据的质量、深度和广度的影响。只有实现这些数据变量的正确平衡, 才能高效、有效地开展整改和增强型尽职调查活动。

成本高昂的合规现状

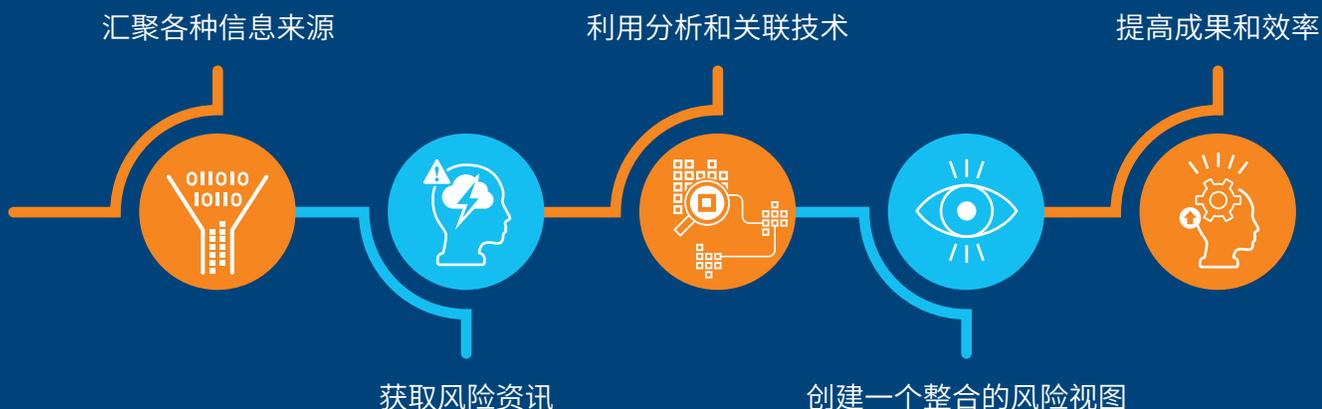
依赖各不相同的数据源和系统可能会给合规部门带来增强型尽职调查和警报整改流程方面的重大挑战。

多个数据源和系统导致运营规模扩大——进而提高成本和复杂性, 甚至是产生更大的风险。



您的未来之选

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global通过将消费者、商业和风险数据的关键来源汇聚到单一平台, 从而创建了一个更加全面的风险视图。



有效匹配, 更佳决策

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global的一个独特优势就是其通过广泛收集公共记录、公司和消费者数据中包含的大量关键个人标识符(名字、姓氏、出生日期和地址), 以帮助有效消除误报并确认真实匹配项

由此, 用户能够加快处理时间, 改善客户体验, 并对潜在风险进行确切识别。

获得一个整合的风险视图

- 广泛的数据汇聚到单一平台中以此创建一个更加全面的实体风险视图。
- 强大的关联技术能够绘制看似无关的各方之间的关联关系。
- 从个人、商业和风险视角对实体更全面理解。
- 允许对消费者、商业和风险数据进行独立检索, 同时高效有机将这些数据关联在一起。

依托独特的数据覆盖提高效率并增强效力

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global将三类关键尽职调查数据与专有数据处理和关联技术相结合。这让您能够通过一个单一平台开展增强型尽职调查(EDD)和补救活动。



风险信息

(LexisNexis® WorldCompliance™ Data)

- 政要人物
- 不良媒体
- 制裁
- 执法行动
- 国有实体



商业信息/公司

- 公司详情
- 董事信息
- 所有权结构



不良信息检索

- 深度搜索以下信息的在线来源：
 - 政要人物
 - 执法行动
 - 不良媒体

庞大的数据可以帮助您.....

有效消除误报

快速标记真实风险

减少处理时间——无需在多个系统切换

快速凸显关联关系及潜在风险

提高效率和有效性

跨越整个尽职调查生命周期

不论是对新出现的高风险实体进行增强型尽职调查, 整改正在进行的筛查过程中产生的制裁警报, 还是汇编可疑活动报告, 都可以在整个周期里运用LexisNexis Risk Management Solutions® - Global。

全面透明的审计跟踪

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global能够记录所有查询活动, 并在平台中集中创建全面透明的审计跟踪记录。

	传统搜索引擎	LexisNexis Risk Management Solutions® - Global
桌面检索: 平台是否可以通过桌面开展查询?	✓	✓
表层网络: 平台是否检索表层网络?	✓	✓
不良信息: 平台是否对不良信息进行针对性的检索?	✗	✓
深层网络: 平台是否检索深层网络?	✗	✓
全球商业信息: 平台是否支持搜索关于公司的综合概况数据?	✗	✓
研究人员编制的综合风险报告: 平台是否提供持续研究更新的合规风险数据?	✗	✓
LexisNexis Risk Solutions全球研究人员网络: 您能否请求研究人员提供更多信息?	✗	✓
访问全面增强型尽职调查报告: 您能否以结构化报告的形式访问数据?	✗	✓
审计跟踪: 平台是否提供可量化的审计跟踪记录, 以用于监管报告?	✗	✓

利用LexisNexis Risk Management Solutions® - Global
获取风险资讯, 提高增强型尽职调查的效率。

如需了解更多信息, 请访问
risk.lexisnexis.com/global/zh/products/risk-management-solutions。



关于LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions 利用数据和高级分析技术提供深刻见解, 帮助企业和政府机构降低风险和改善决策, 进而使用户获益。公司为保险、金融服务、医疗保健和政府等广泛行业提供数据和技术解决方案。公司总部设在美国乔治亚州亚特兰大市, 并在全球各地都设有办事处。本公司是RELX 集团(LSE: REL/NYSE: RELX) 旗下的一个业务部门, 后者为全球专业和商业客户提供基于信息的分析技术和决策工具。更多信息, 请登录: www.risk.lexisnexis.com 和 www.relx.com。

我司的金融服务解决方案能够帮助企业预防金融犯罪、实现监管合规性、降低业务风险、提高运营效率并提高盈利能力。

由LexisNexis Risk Solutions推出的LexisNexis Risk Management Solutions® - Global并非由“消费者报告机构”(术语定义见《公平信用报告法案》(15 U.S.C. § 1681等) (“FCRA”)) 提出, 也不构成“消费者报告”(术语定义见FCRA)。LexisNexis Risk Management Solutions® - Global不得全部或部分用作确定信用、保险、或就业资格的参考因素, 或用于FCRA中可能将其作为消费者报告使用的其他目的。鉴于公共记录信息的性质和来源, 报告中所使用的公共记录和商业可用数据来源可能存在错误。LexisNexis和Knowledge Burst标识是RELX Inc.的注册商标。© 2021 LexisNexis Risk Solutions集团版权所有。