

Renforcez La Conformité En Matière De Criminalité Financière

Identifiez les risques
pertinents et optimisez
les coûts et les opérations
grâce à notre solution de
contrôle de bout en bout.



Rationalisez le contrôle de la criminalité financière.

Améliorez l'efficacité du contrôle avec LexisNexis® Firco Compliance Link pour gérer comptes et transactions par le biais d'une interface centralisée. Firco Compliance Link permet à votre équipe de rationaliser le contrôle de la criminalité financière.



Améliorez l'efficacité du contrôle avec une solution qui peut gérer comptes et transactions par le biais d'une interface centralisée.



Obtenez des informations sur vos activités de contrôle grâce à nos vastes fonctionnalités de suivi et de reporting.



Simplifiez votre infrastructure technologique de contrôle en exécutant vos activités au sein d'un seul outil et en intégrant facilement ce dernier aux systèmes en aval et en amont.

Comment Firco Compliance Link me permet d'atteindre mes objectifs ?

Votre équipe peut consulter un représentant de LexisNexis® Risk Solutions pour découvrir comment :

- **automatiser** les processus de contrôle manuels ou inefficaces mis en œuvre dans le cadre de la conformité en matière de criminalité financière.
- **centraliser** les opérations de contrôle par la mise en place d'une plate-forme de contrôle centrale ou par la migration de l'ensemble des équipes de votre organisation vers une même solution logicielle.
- **étendre** à l'international et mettre à niveau vos processus afin de tenir compte des risques associés à la criminalité financière auxquels l'expansion de vos activités est confrontée.
- **ajuster** vos opérations de conformité au rythme de croissance de vos activités.
- **intégrer** des techniques de contrôle afin d'identifier une vaste gamme de typologies de risques.

Firco Compliance Link est utilisée par les secteurs suivants :



Établissements financiers



Chaîne d'approvisionnement



Jeux d'argent



FinTech



Droit



Ressources naturelles



Assureurs



Immobilier



Entreprises privées



Quels avantages Firco Compliance Link offre à votre équipe ?

Firco Compliance Link permet de gérer efficacement le flux d'alertes, tout en veillant à ce que votre entreprise demeure conforme au nombre croissant de réglementations. Firco Compliance Link permet à votre équipe :

d'évaluer et de réduire le risque de sanctions et de blanchiment de capitaux pour votre organisation ou votre équipe.

de rester à jour malgré les modifications et mises à jour constantes apportées aux listes de sanctions et listes réglementaires ainsi qu'aux registres de personnes politiquement exposées et de personnes exposées de par leur réputation.

de protéger votre entreprise non seulement de nouveaux clients à haut risque, mais également de clients existants, dont le profil de risque peut avoir changé.

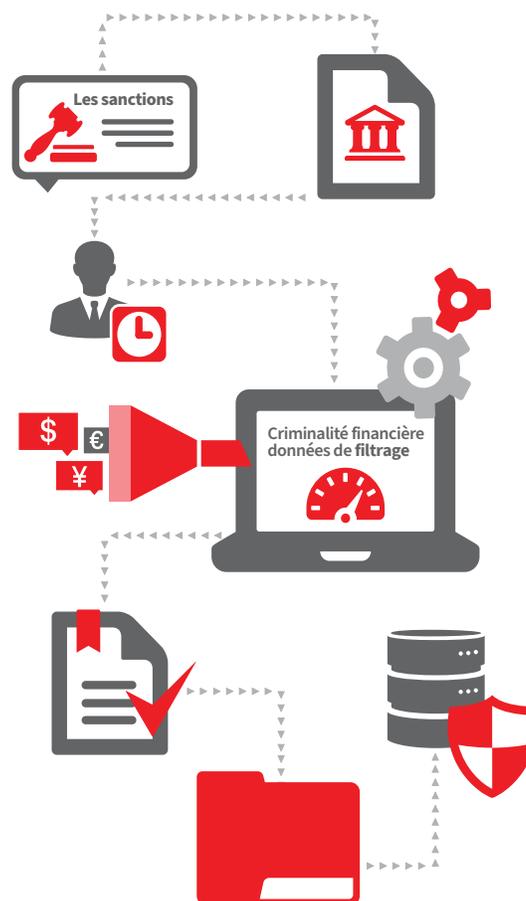
de rationaliser votre contrôle de la criminalité financière afin de réduire les coûts des activités manuelles, sans perdre en précision.

de répondre aux exigences des accords de niveau de service opérationnels tout en faisant confiance à vos contrôles en matière de criminalité financière.

d'assister et de soutenir dans un délai convenable les enquêtes des organismes réglementaires et les requêtes des auditeurs relatives aux contrôles (système, processus, transaction).

de fournir des preuves de l'étendue complète des activités contrôlées et des motifs justifiant le classement d'un résultat (vrai ou faux).

de veiller à ce que vos données propriétaires de clients et d'applications soient sécurisées.



Firco Compliance Link permet à votre équipe de configurer la solution en fonction du flux de travail que vous appliquez pour traiter et gérer les alertes, ce qui se traduit par une réduction de l'intervention humaine ainsi que des frais de conformité.

Quels problèmes Firco Compliance Link permet de résoudre ?

- 1 Renforcement des exigences de contrôle** – Les réglementations régissant la conformité en matière de sanctions et de criminalité financière sont en constante évolution. Les exigences de contrôle, les conseils et les mises à jour de listes forcent les équipes compétentes à adopter un rythme de travail soutenu pour assurer la conformité.
- 2 Inquiétudes face au risque d'infractions** – Afin de réduire les risques d'erreurs manuelles et de manipulations malveillantes au sein du système de contrôle, les établissements financiers souhaitent recourir à des solutions plus robustes.
- 3 Accélération des opérations pour répondre à l'évolution rapide des attentes des clients** – Dans un monde numérisé et mondialisé, les organisations doivent faire de la satisfaction de leurs clients leur priorité absolue pour demeurer compétitives. Alors que la pression s'accroît sur les équipes chargées de la conformité pour accélérer les temps de traitement et donc les paiements ou l'onboarding, les entreprises peuvent automatiser leurs activités de contrôle et s'équiper pour affronter l'avenir.
- 4 Audit réglementaire et explication des motivations** – Les organismes réglementaires requièrent des preuves historiques claires démontrant que les processus de contrôle sont compris et maîtrisés. Les établissements financiers doivent donc être en mesure de démontrer avec précision et fiabilité, à tous leurs niveaux, le fil rouge qui relie leur politique, les modifications intervenant au niveau des systèmes et l'exécution opérationnelle.
- 5 Modèle de gouvernance et validation** – Afin de répondre aux exigences commerciales et d'assurer l'efficacité organisationnelle, les responsables de la conformité doivent en permanence revoir et valider leur modèle et leurs procédures de gouvernance. Ils doivent veiller à ce que leurs politiques de contrôle correspondent à l'appétit pour le risque de leur organisation et soient conformes aux réglementations locales et mondiales. Les responsables de la conformité sont incités à mettre en œuvre un processus rigoureux qui soit rapide, efficace et précis.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez appeler le 01 53 44 13 00
ou vous rendre sur le site risk.lexisnexis.com/global/fr/FCC.



À propos de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions pour le bénéfice des personnes dans le monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial de données analytiques reposant sur des informations et d'outils de décision destinés aux professionnels et aux entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

Nos solutions aident les organisations à prévenir la criminalité financière, à veiller au respect de la réglementation, à réduire le risque commercial, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à accroître la rentabilité.