

案例研究



LexisNexis® Risk Solutions(律商联讯风险信息)帮助一家私人财富管理公司提升运营效率并降低监管风险。



业务概览

作为香港最大的家族办公室和私人财富管理的领导者之一，Wisdom Asset Management（以下简称“Wisdom”）管理着超过50亿美元的资产，并根据高净值客户的需求为其提供多元化和量身定制的一站式解决方案，包括资产管理服务、基金咨询服务、离岸咨询服务以及家族办公室解决方案。

业务问题

随着监管政策的进一步收紧，他们必须以更严格的标准来执行了解您的客户（KYC）和尽职调查工作，这增加了事务部门和运营工作的工作量和复杂性。

由于Wisdom负有防范金融犯罪或与腐败商业行为相关的风险的监管义务，Wisdom需要实施更加强大、更为高效和自动化的解决方案，以表明其反洗钱合规调查的方法的一致性和准确性。了解您的客户（KYC）工作的筛选过程可能具有一定的挑战性和难度，同时，其运营过程中的任何懈怠都可能增加服务准备时间，并会破坏与潜在的、有价值的客户之间的关系。

Wisdom拥有一个小型运营团队，它还需要建立一个简单、快速、有效且不需要大量人为干预的服务流程。由于他们除了需要执行清除警报的工作之外还需要履行众多其他职能，运营团队不可能花费数小时的时间来为个人客户提供服务，对于个人客户，他们更倾向于采用直通流程。除此之外，他们还需要降低警报率，因为团队根本无法应对更高的误报率。

LexisNexis® Risk Solutions（律商联讯风险信息）是如何解决这个问题的呢

Wisdom选择使用LexisNexis® Firco™ Compliance Link来提供數位化审计流程與紀錄，提高其运营效率并降低监管风险。

通过Firco Compliance Link，律商联讯风险信息能够提供战略性的、灵活的和可扩展的解决方案，以满足Wisdom的需求，并帮助其组织实现业务增长。Firco Compliance Link是一套可扩展的自动化解决方案，它可提供无可比拟的连接性、业内一流的数据以及用于筛选和交易验证的易于使用的用户界面。它可以系统地审查危险信号，消除明显的误报并优先考虑可能性最大的



案例研究

匹配对象。在Firco™ Global WatchList®（汇集了来自全球所有主要监管机构、执法机构和金融监管机构的综合警告列表）的帮助下，Firco Compliance Link可以进行自动化的、实时的批量筛选。Firco Compliance Link还拥有强大的过滤技术，为Wisdom有效开展监管合规项目和强化尽职调查计划打下了坚实的基础。

Firco Compliance Link已被顺畅地集成并引入到业务中，而不再需要中断业务流程。该系统可在同一个屏幕上为Wisdom提供完整的审计跟踪、报告和工作流程（呈报），以供内部审计和监管机构使用，而无需再使用纸本作为相关佐证与纪录文件。

“通过系统设置，用户可以对案件进行初级和高级分层验证并启动审批流程，以满足监管准则的要求。只需点击几下系统即可通过律师联讯风险信息的解决方案更加清楚地了解个人的潜在相关关系和身份以及信息来源，从而使隐藏的威胁更容易识别。在完成反洗钱工作后，该系统可以极为便捷地保留客户个人资料和搜索记录的结果。”

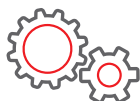
— Wisdom Asset Management Limited的联合创始人兼主席格兰特·柯（Grant Ko）



长期成功



从监管合规的角度来看，LexisNexis Risk Solutions可以协助 Wisdom持续监控其整个客户群，从而确保Wisdom面对的客户都是合法的。



通过将Firco Compliance Link纳入到他们的工作流程中，Wisdom简化了他们的交易筛选流程，这对于希望在降低成本的同时扩大规模的成长型企业而言至关重要。



通过与LexisNexis Risk Solutions合作，Wisdom将解决方案应用到工作流程中，这样做的另一个好处就是使其运营效率得到提升，从而最大限度地节省了花费在客户身上的时间或精力。



这反过来又增强了客户体验这一最重要的工作环节。这为Wisdom的业务团队创造了机会，使他们可以专注于为高净值客户，为其提供进一步的金融服务和资产管理服务。



了解更多信息，请登录网站：
risk.lexisnexis.com/global/zh/products/firco-compliance-link

关于 LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions, 利用数据和先进的分析技术提供专业见解，帮助企业和政府部门降低风险，改进决策，从而使全球人民受益。我们提供的数据和技术解决方案涉及的行业广泛，包括保险业、金融服务业、医疗保健行业和政府部门等。LexisNexis Risk Solutions是RELX集团(伦敦证券交易所代码：REL/纽约证券交易所代码：RELX)的子公司。RELX集团是一家全球信息和 分析技术提供商，为各行各业的专业和商业客户提供服务。同时，RELX集团是英国富时100指数公司，总部设于伦敦。如需了解更多信息，请访问：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。

该文件仅用于教育目的，不保证所确定的LexisNexis产品的功能或特性。LexisNexis不保证本文件是完整的或没有错误的。

LexisNexis和Knowledge Burst标志是RELX Inc.的注册商标。Firco是Fircosoft的商标。其他产品或服务可能是其各自公司的商标或注册商标。

版权所有 © 2022 LexisNexis Risk Solutions. NXR15453-01-0322-CH-S