

MOODY's

ANALYTICS

Compliance Catalyst **Le moteur de décision** **basé sur les données** **et la plateforme de** **gestion des risques**

Basé sur le meilleur ensemble de données d'entités générées par Orbis et le filtrage intelligent fourni par GRID.

Compliance Catalyst combine les données, la technologie et les processus de risque en une seule plateforme.



Compliance Catalyst est notre plateforme de risque qui configure les flux de travaux des clients. Elle leur permet de répondre à deux questions importantes à grande échelle : « Avec qui je fais affaire ? » et « Quels sont les risques actuels et historiques de cette entité ? ».

Elle est dotée d'une nouvelle interface utilisateur modernisée, s'intègre plus facilement à la base de données Orbis et bénéficie de nombreuses autres améliorations qui en font la plateforme de gestion des risques de pointe idéale.

Qu'est-ce que Compliance Catalyst ?

Compliance Catalyst est une plateforme intégrée alliant données, technologie et expertise humaine. Elle rationalise votre recherche concernant la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) et la lutte contre la corruption (ABAC), et accroît l'efficacité de l'onboarding des clients et la diligence raisonnable à leur égard.

Elle soumet les entités et les individus à une série de vérifications que vous pouvez auditer et automatiser pour vous aider à identifier rapidement les risques. Commencez immédiatement avec nos modèles de risque prêts à l'emploi, ou créez vos propres modèles adaptés à vos profils de risque et à votre appétence au risque. Compliance Catalyst s'appuie sur la base de données d'entités Orbis.

En outre, vous pouvez combiner vos propres données et celles de vos clients dans vos analyses. Dans le cas d'entités plus complexes, vous pouvez transférer directement la recherche vers un service de due diligence intégré et amélioré.

Le processus de Compliance Catalyst : aperçu simplifié



Orbis

Orbis est la principale base de données d'entités axée sur les entreprises privées. Elle contient des informations détaillées sur les structures d'entreprise en mettant en évidence les bénéficiaires effectifs ainsi que le pouvoir et le contrôle. Elle réunit également de nombreuses informations sur les événements, y compris les fusions et acquisitions, les changements de propriétaires, les opérations sur titre, les annonces de sociétés ainsi que des actualités sélectionnées.

GRID

Grid est une base de données sur les risques liés à la couverture médiatique négative, aux sanctions, aux listes de surveillance et aux personnes politiquement exposées. Les informations sur les risques sont regroupées dans des profils détaillés, de sorte que vous pouvez consulter toutes les données pertinentes dans des rapports détaillés structurés. En associant les données et les fonctionnalités de catégorisation, Grid vous permet de filtrer le contenu par type de risque, stade de risque et ancienneté du risque, en fonction de la pertinence et de vos propres profils de risque.

| Caractéristiques principales

Une plateforme intégrée

La spécificité de Compliance Catalyst tient au fait qu'il s'agit d'une solution intégrée. Elle combine vos données, les meilleures données d'entité générées par Orbis et le filtrage flexible de due diligence (automatisés et renforcés) au même endroit.

Vos propres données peuvent inclure des flux via des services Web, ou vous pouvez intégrer des formulaires électroniques et des questionnaires automatisés pour incorporer les données de vos clients et des entités d'onboarding elles-mêmes. Et pour compléter les rapports de risques de Compliance Catalyst, vous pouvez choisir d'utiliser la due diligence intégrée et améliorée.

Rapport KYC sur l'entreprise et aperçu des risques instantanés

Une fois l'étape de résolution d'entité achevée (mise en correspondance de votre société cible et de l'entité adéquate dans Orbis), vous obtenez une analyse instantanée par rapport aux listes de surveillance et à la couverture médiatique négative, ainsi qu'un aperçu rapide des données pertinentes en matière de conformité. Tous ces éléments sont visibles avant même que vous ayez commencé votre évaluation des risques.

Démarrez dès maintenant ou personnalisez en détail

Vous pouvez vous lancer sur-le-champ avec notre gamme de modèles prêts à l'emploi ou créer vos propres modèles adaptés à vos profils de risque. Les modèles sont simples à configurer et font partie du concept de libre-service, ce qui signifie que vous pouvez gérer la personnalisation, le flux de travail et les envois sans avoir à vous en remettre à nous ou à d'autres.

Interface moderne et apprentissage machine

La nouvelle plateforme Compliance Catalyst vous offre une expérience utilisateur affinée et utilise une technologie plus moderne tirant notamment parti de l'apprentissage machine pour améliorer la pertinence des actualités négatives et des faux positifs.

Des alertes améliorées, évaluées pour leur pertinence et avec moins de faux positifs

Nous avons amélioré nos alertes, qui sont désormais :

- évaluées par un modèle d'intelligence artificielle pour déterminer si un analyste humain les considérerait comme importantes ou non, afin de vous aider à éliminer facilement les faux positifs
- plus faciles à écarter en masse
- plus précises – la combinaison des données de risque Orbis et GRID offre une correspondance de noms avancée et un profilage des risques hautement personnalisable

Tableaux de bord et analyses

Les tableaux de bord donnent une vue d'ensemble claire de votre portefeuille et des vues de la direction sur les recherches en cours, ainsi que des alertes résolues et non résolues.

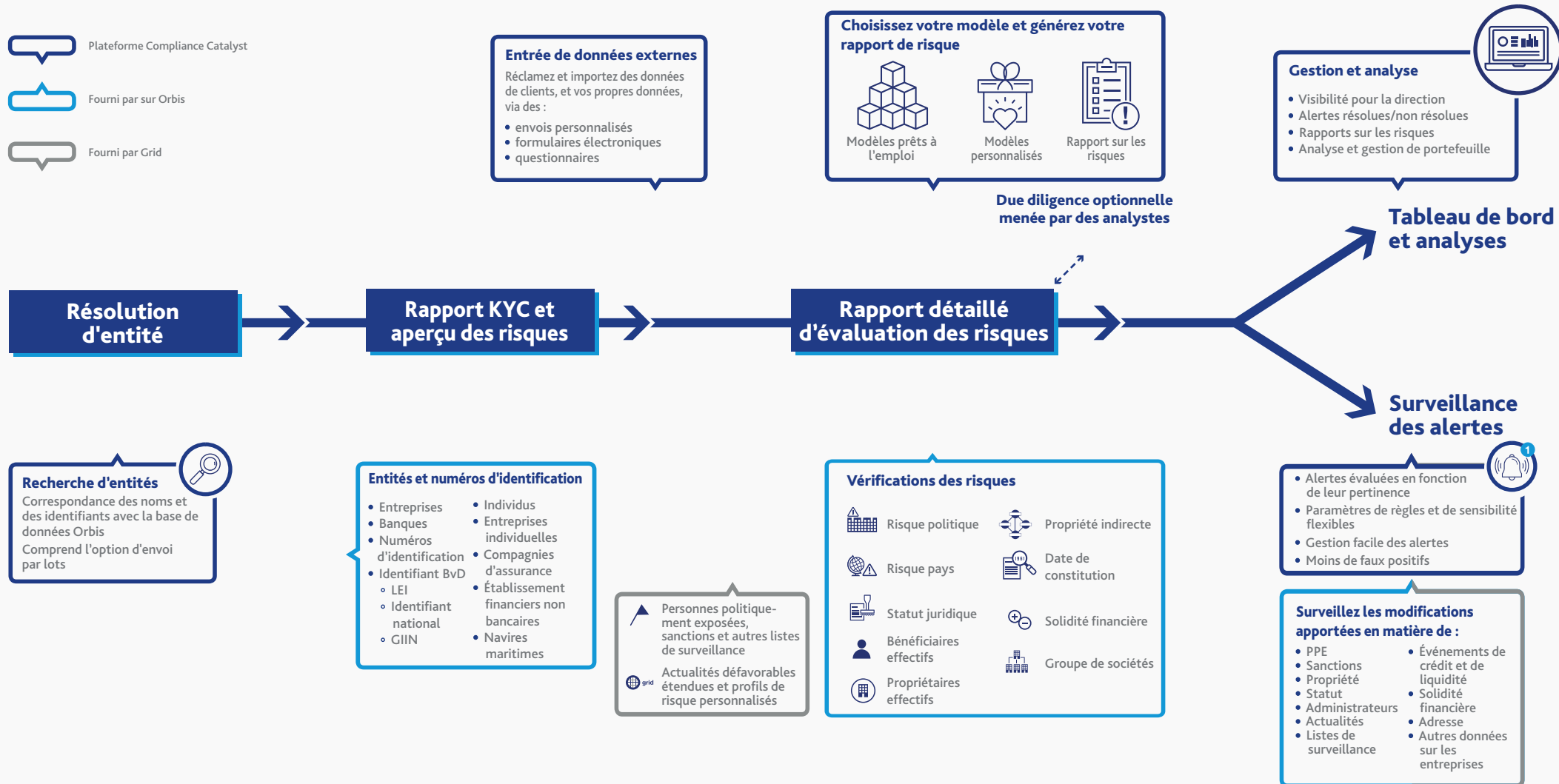
Créez votre propre Compliance Catalyst

Créez vos propres flux de travaux, choisissez vos modules et développez votre parcours d'automatisation. Configurez vos combinaisons de flux de travail, de déclencheurs et de jeux de données et choisissez parmi un large éventail de modules. Votre version de Compliance Catalyst peut être aussi simple ou sophistiquée que vous le souhaitez, et adaptée à vos utilisateurs internes, des recherches pré-vente à la due diligence améliorée et renforcée.

Données et formulaires personnalisés

Compliance Catalyst dispose d'une série d'options d'intégration de données et d'envoi personnalisé, autour lesquelles vous pouvez articuler vos flux de travaux. Cela comprend des formulaires et des questionnaires permettant d'ajouter les données de vos clients, ainsi que celles des entités d'onboarding elles-mêmes.

Le moteur de décision basé sur les données et la plateforme de gestion des risques



← Créez votre propre flux de travail et vos propres déclencheurs →

← Analyse et surveillance continues →

← Piste d'audit complète et options d'annotation →

| Le socle de Compliance Catalyst

Orbis donne accès aux informations sur les sociétés et les structures capitalistiques les plus complètes. En l'associant à la base de données relatives aux risques Grid, notre solution offre des degrés de certitude inédits sur vos tiers.

Identifiants uniques

Il s'agit notamment des numéros d'identification BvD, des numéros d'identification locaux ainsi que d'autres systèmes reconnus, notamment les LEI et les GIIN.

Structures capitalistiques et bénéficiaires effectifs

Nos données capitalistiques soigneusement recueillies, traitées et structurées vous aident à en savoir plus sur les structures de propriété de chaque société individuelle, ainsi que du groupe dont elle fait partie. Dans la mesure du possible, les informations sont datées et leur origine est indiquée. Vous pouvez consulter les changements au fil du temps et avez accès à la propriété archivée. Vous pouvez également définir le périmètre de la notion de bénéficiaire de effectif pour qu'il soit conforme à vos obligations réglementaires internes ou locales. Les informations comprennent également :

- listes complètes des filiales directes et indirectes et des actionnaires de contrôle
- groupes de sociétés – toutes les sociétés ayant le même propriétaire effectif que la société concernée
- propriété directe et indirecte et propriétaires effectifs
- bénéficiaires effectifs clairement indiqués, de même que le lien entre la société recherchée et le bénéficiaire effectif
- liens capitalistiques tels qu'ils sont inscrits dans le registre local

Individus affiliés à des entreprises

Orbis propose une vaste base de données de personnes pertinentes au sein des entreprises ou liées à celles-ci, notamment : administrateurs, conseillers, auditeurs, membres du conseil d'administration et cadres supérieurs.

Nous indiquons leurs postes actuels et antérieurs ainsi que leurs liens avec d'autres personnes répertoriées dans Orbis.

Données financières et mesures de la solidité financière

Les données financières standardisées et les modèles financiers d'Orbis vous donnent accès à des informations sur la viabilité financière et des indicateurs prévisionnels de la solidité financière d'une entreprise.

Actualités négatives et données sur les risques sélectionnées

Grid offre une sélection complète d'informations et des fonctions de filtrage relatives aux actualités négatives, aux personnes politiquement exposées, aux listes de surveillance et aux sanctions. Grid utilise des catégories détaillées, comme le terrorisme, le trafic d'êtres humains, la criminalité organisée, la cybercriminalité et la criminalité environnementale, qui sont alignées sur les infractions sous-jacentes de la 6e directive anti-blanchiment et sur les catégories désignées d'infractions du GAFI.

Il contient plus de 3 milliards d'articles de presse hautement catégorisés selon plus de 50 codes de risque et 30 stade de risque. Ses fonctionnalités permettent un filtrage plus intelligent dans Compliance Catalyst et assurent des résultats plus précis et plus pertinents.

Données sur le risque de réputation ESG

Des données et des indicateurs sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin d'évaluer le risque de réputation associé aux entreprises et de décider s'il convient de travailler avec elles.

Navires maritimes

Déterminez si des navires figurent sur les listes de sanctions et quels sont leurs liens avec différentes entités.

Documents originaux

- « Images scannées » déposées localement
- Possibilité de commander des copies de documents commerciaux officiels dans le monde entier
- PDF des rapports annuels
- Liens vers les documents déposés dans les registres

Autres informations sur les sociétés, notamment :

- Données indiquant qu'un marché public a été attribué à une entité
- Statut juridique, date de constitution, secteur d'activité de l'entité et pays/régime politique.
- Documentation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les établissements financiers

| Les modules

Optimisez Compliance Catalyst pour votre organisation, votre public et vos profils de risque. Voici quelques-uns de nos modules premium :

Résolution d'entité

Confirmez votre entité par rapport au vaste univers de données d'entités d'Orbis, qui inclut des sociétés (non cotées et cotées), des banques et des établissements financiers, des entreprises individuelles, des sociétés d'assurance, des établissements financiers non bancaires, des navires et des particuliers. Orbis ne contient que les noms officiels des entités (avec leur numéro d'identification unique) de sorte que la recherche est simple et rapide. Ainsi, une fois que vous avez relié votre entité au bon profil dans Orbis, vous pouvez être sûr que votre analyse en cours est basée sur l'entité juridique adéquate et les données qui y sont associées. Cela fonctionne également pour vos envois par lots en libre-service. Et une fois que vous avez fait correspondre votre entité, vous pouvez enrichir vos dossiers à partir des données d'Orbis.

Outil de couverture médiatique négative

Consultez des actualités filtrées et pertinentes sur la société et les personnes qui vous intéressent, ainsi que sur votre portefeuille. Grâce à des innovations récentes, l'outil de couverture médiatique négative est alimenté par un apprentissage machine, qui permet d'identifier plus précisément un véritable sentiment négatif et de limiter les faux positifs et les nouvelles erronées.

Due diligence renforcée

Si votre analyse suggère que vous devez examiner de plus près des entités ou des individus à haut risque, vous pouvez utiliser le flux de travail pour l'envoyer directement à vos propres analystes ou à notre service de due diligence renforcée (DDR).

Service Web de l'API

Automatisez l'apparition de vos données dans Compliance Catalyst via une API, pour une intégration fluide avec vos systèmes internes.

Sanction par extension

Selon la règle des 50 % de l'OFAC, les entreprises qui ne sont pas sanctionnées en tant que telles peuvent néanmoins faire l'objet de sanctions du fait de leur lien avec des sociétés ou des personnes sanctionnées. Nos données et nos outils sur la propriété peuvent vous aider à identifier les entités qui sont « sanctionnées par extension ».

Pouvoir des actionnaires

Le Power Score va au-delà de la simple participation en volume. Il vous aide à localiser et à identifier les actionnaires puissants qui passent facilement inaperçus parce qu'ils ne sont pas les propriétaires légaux et/ou effectifs.

Ownership Explorer

Cet outil dynamique de visualisation des données vous offre des vues ascendantes et descendantes navigables de structures de propriété complexes. Il est doté de filtres et de codes de couleurs pour donner vie aux structures capitalistiques et faciliter leur analyse.

Vérificateur de conflit/d'affiliation utilisant Pathfinder

Déterminez rapidement si des entreprises ou des personnes sont liées. Les résultats sont présentés sous forme de diagrammes et de tableaux et même un filtrage complexe ne prend que quelques minutes.

Avantages clés

- une expérience utilisateur intuitive et rapide qui vous aide à repérer les risques afin de pouvoir faire remonter plus rapidement les dossiers à haut risque.
- des données sous-jacentes supérieures provenant d'Orbis et de Grid, combinées à une approche de haute technologie qui fait notamment appel à l'apprentissage machine et au traitement du langage naturel, pour un meilleur tri des données, une réduction du bruit des données sans rapport avec le risque et, au final, moins de faux positifs.
- une expérience utilisateur en libre-service – vous pouvez envoyer par lots un grand nombre d'entreprises et utiliser les modèles sans aide extérieure.
- des données centralisées accompagnées de pistes d'audit, des rapports, des flux de travaux, des profils de risque personnalisés et des politiques de conformité, le tout intégré sur une seule plateforme.
- possibilité d'opter pour une évaluation synthétique ou une analyse approfondie, et tous les degrés de sophistication entre les deux.
- une solution évolutive idéale aussi bien pour les petits que pour les grands portefeuilles, qui s'adapte à un large éventail d'utilisateurs, notamment les commerciaux, les analystes, les non-experts et les débutants dans le domaine de la conformité.
- évaluation des alertes et autres paramètres de gestion des alertes pour vous aider à travailler plus efficacement.
- vous apporte la flexibilité nécessaire pour créer une solution adaptée à votre portefeuille et à vos parties prenantes.

| Contactez-nous

AMÉRIQUES

+1.212.553.1653

clientservices@moodys.com

EMEA

+44.20.7772.5454

clientservices.emea@moodys.com

ASIE (hors Japon)

+852.3551.3077

clientservices.asia@moodys.com

JAPON

+81.3.5408.4100

clientservices.japan@moodys.com

