



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company



企業データベース連携型 リスクマネジメント プラットフォーム

社内データ、Orbisに収録された詳細な企業情報、
そしてGridとのデータとの連携により、さらに
スマートなデューデリジェンス業務を可能にします。

Compliance Catalystは、データとテクノロジー、
リスク管理プロセスが組み合わさった
統合プラットフォームです。

**Welcome to the business
of certainty**

当社が誇るリスクプラットフォームであるCompliance Catalystが新しく生まれ変わりました。拡張性や稼働速度が向上し、リスク評価モデルが組み込まれているため、独自のコンプライアンスチェック体制を構築できます。さらに、公的要人 (PEPs) や制裁対象、ネガティブニュースをよりスマートにスクリーニングするGrid から収集されたリスクデータを収録しています。

最新のユーザーインターフェースを採用し、Orbisのデータベースとの円滑な連携を実現します。また、多くの機能が拡張され、昨今のリスクマネジメントに最適なプラットフォームとなっています。

Compliance Catalystとは?

Compliance Catalystは、データ、テクノロジー、マンパワーを組み合わせた統合プラットフォームです。顧客確認 (KYC)、アンチマネーロンダリング (AML)、贈収賄・腐敗防止 (ABAC) の調査、顧客のオンボーディングやデューデリジェンスの業務効率化をサポートいたします。

法人や個人に対するリスクチェックを自動化することで、迅速にリスクを特定できるようになります。導入後、初期設定に組み込まれているリスク評価モデルを使用するか、評価項目や選好度に合わせてカスタマイズした独自のモデルを作成することができます。Compliance Catalystには、Orbis企業データベースが搭載されています。これに加えて、社内データや顧客データを分析に組み込むことができます。より複雑な企業体の場合、厳格な顧客管理 (EDD) サービスを通じて直接調査を行うことも可能です。

Compliance Catalystプロセス: 概略



提供



Orbisは、業界を代表する、非上場企業情報を中心とした企業データベースです。最終所有者、ベネフィシャルオーナー (実質的所有者)、議決権を含む企業の広範な出資関係情報が収録されています。また、M&A、出資関係の変更、コーポレートアクション、開示情報や厳選されたニュースなど、広範なイベント情報も収録されています。

提供



Gridは、ネガティブニュース、制裁対象、ウォッチリストおよび公的要人 (PEPs) 等を収集したリスク情報のデータベースです。リスク情報はカテゴリー分類され、企業や個人のプロフィールにまとめて紐づけられるため、関連するリスク情報も、詳細レポートにて体系的に参照できます。

Gridではデータとカテゴリー分類を組み合わせることで、関連度や貴社独自のリスク評価項目に基づいて、リスクの種類・段階・時期でフィルタリングが可能です。

主な機能

統合プラットフォーム

Compliance Catalystは様々な情報が一つのプラットフォームに統合された唯一のソリューションです。社内のデータ、Orbisによる企業データ、柔軟性の高いデューデリジェンスプロセス、これらすべてが自動化・強化され、一つのプラットフォーム上で一括して行えます。

社内データは、Webサービス (API)からのフィードを送ることも、自動化された電子フォームと調査票を統合し、貴社の取引先やオンボーディング中の企業に関する情報を追加することもできます。また、Compliance Catalystのリスクレポートへ貴社で行った厳格な顧客管理 (EDD)の結果や情報を追加することもできます。

KYC企業レポートとリスクレビューを瞬時に作成

対象企業とOrbisの企業名の名寄せ・マッチングを終えると、ウォッチリストとネガティブニュースに対するスクリーニングが瞬時に行われ、コンプライアンス関連データの概要がすべて表示されます。これらのすべてを定性的なリスク評価を開始する前に確認できます。

そのまますぐに使い始めることも、詳細なカスタマイズを行うことも可能

あらかじめ用意されたリスク評価モデルを使用することも、評価項目に合わせてカスタマイズした独自のモデルを作成することもできます。これらのモデルは簡単に設定でき、ユーザー自身がCompliance Catalystのカスタマイズ、ワークフローを管理し、弊社や外部ベンダーに依頼せずにアップロードできます。

強化されたアラート機能で、関連度をスコア化して無用なヒット(False positive)を少なく

アラートの強化ポイントは、以下の通りです。

- アナリストの判断履歴をもとに作られたAIモデルが、リスク情報の関連度をスコア化するため、該当した無用なヒット(False positive)をより簡単に除外できます。
- 簡単に一括解除できます。
- 正確性の向上 - OrbisとGridのリスクデータの連携により、企業名の名寄せ・マッチング精度が高まり、リスクプロファイルを高度にカスタマイズすることが可能です。

ダッシュボードと分析

ダッシュボードには、すべてのポートフォリオが表示され、審査中の案件、そして精査済や未完了のリスク情報に関する全体状況が確認できます。

独自のCompliance Catalyst設定を構築

独自のワークフロー・リスク評価モデルを設定し、プロセス自動化。

独自のワークフロー、トリガー、データセットの組み合わせを作成し、さまざまなリスク評価モデルを作成することができます。Compliance Catalystは、取引開始前の企業情報の収集から、詳細で厳格な顧客管理 (EDD) まで、必要に応じてシンプルなものから高度なものまで設定でき、社内ユーザーベースに最適です。

モダンなインターフェイスと機械学習

新しいCompliance Catalystは、優れたユーザーエクスペリエンスを提供し、ネガティブニュースや無用なヒット (False positive)の関連度の判断する機械学習など最新の技術を取り入れています。

独自のデータやフォーム

Compliance Catalystは、データ連携と社内情報アップロードなどのさまざまなオプションがあり、それらを用いて独自のワークフローを作成できます。これらには、顧客やオンボーディング中の企業から収集したデータを追加できるフォームや調査表が含まれます。

企業データベース連携型 リスクマネジメント プラットフォーム

Compliance Catalystプラットフォーム

Orbisから提供

Gridから提供

外部データの入力
次の方法で取引先データと社内データをリクエストしてインポート:

- 社内情報アップロード
- 電子フォーム
- 調査票

モデルを選択してリスクレポートを取得

- 初期設定モデル
- カスタムモデル
- リスクレポート

管理と分析

- 管理状況
- 精査済み/未完了のリスク情報
- リスクレポート作成
- ポートフォリオ分析・管理

検索

**KYCLレポートと
リスクプレビュー**

**詳細なリスク
評価レポート**

**ダッシュボード
と分析**

**モニタリング
アラート**

オプションでアナリスト主導の
厳格な顧客管理(EDD)

企業検索
Orbisデータベースに照合して名前とIDをマッチング一括アップロードのオプションあり

企業とID番号

- 法人
- 銀行
- ID番号
 - BvD ID
 - LEI
 - 政府発行のID
 - GIIN
- 個人
- 個人事業主
- 保険会社
- ノンバンクの金融機関
- 船舶

▲ 公的要人(PEPs)、制裁対象、その他の警戒対象
● grid 多彩なネガティブニュースと収集されたリスクプロファイル

リスクチェック

- 政治に関わるリスク
- カントリーリスク
- 登記の状態
- ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)
- 最終所有者
- 間接出資
- 設立日
- 財務信用力
- 企業グループ

アラートを関連度でスコア化
柔軟性の高いルールと一致度の設定
扱いやすいアラート管理
無用なヒット(False positive)を削減

変更をモニタリング:

- 公的要人(PEPs)
- 制裁対象
- 所有者
- 登記の状態
- 取締役
- ニュース
- 警戒対象
- 財務健全性と流動性に関する事象
- 財務信用力
- 住所
- その他の企業データ

← 独自のワークフローやトリガーを作成 →

← 継続的な分析とモニタリング →

← 安全な監査証跡と注釈オプション →

Compliance Catalystのデータベース

Orbisは、最も広範な企業情報、資本関係情報を提供します。そして、Gridに収集されたリスク関連情報と組み合わせられ、貴社の取引対象となるサードパーティーに関して、新たなレベルの確実性を提供します。

ユニークな企業コード

BvD ID、ローカルID、およびLEIやGIINなどその他様々なID番号を収録しています。

企業の詳細な出資関係やベネフィシャルオーナー(実質的所有者)

慎重に収集、処理、構造化された出資関係情報は、個々の企業およびその企業グループの資本構造の詳細を理解するために役立ちます。提供可能な情報には、日付や情報ソースが含まれ、変更履歴や過去データも参照できます。また、社内や現地の規制要件に合うようにベネフィシャルオーナー(実質的所有者)を定義することもできます。その他、次の情報も含まれます。

- 直接・間接子会社と実権を有する株主の包括的リスト
- 企業グループ - 対象企業の最終所有者が同一の全企業
- 直接・間接出資と最終所有者
- 明確に示されたベネフィシャルオーナー(実質的所有者)、および対象会社からベネフィシャルオーナーへの経路
- 現地登録機関に登録されているベネフィシャルオーナー(実質的所有者)

企業の関係者情報

Orbisは取締役、顧問、監査役、役員、幹部などを含む企業内や企業と関連する関係者の広範なデータベースを提供します。

そして、個人に対する前職や現職、およびその他の個人との関係性も表示されます。

財務データと財務信用力スコア

Orbisの標準化された財務諸表と財務モデルは、財務状況と企業の財務信用力の予測指標を示します。



ネガティブニュースと収集されたリスクデータ

Gridは、ネガティブニュース、公的要人(PEPs)、モニタリングされたウォッチリスト、制裁対象等を包括的に収集・収録し、スクリーニング機能も備わっています。テロ、人身売買、組織犯罪、サイバー犯罪や環境犯罪を含む詳細なカテゴリーも有しています。これらのカテゴリーはAML 6 Predicate OffencesおよびFATF Designated Category of Offencesと提携されています。

また、50以上のリスクコードおよび30以上のリスクステージによって、詳細にカテゴライズされた30億件以上のニュース記事を含んでいます。Compliance Catalystへの連携で、スクリーニングをより正確かつ迅速に実行し、より精度の高い結果をご提供します。

ESG風評被害のリスクデータ

環境、社会、ガバナンス(ESG)のリスクデータと指標、企業に関連する風評被害のリスクを評価し、取引可否の意思決定にご利用いただけます。

船舶

特定の船舶が制裁対象リストに該当していないかどうか、および法人とどのように関連しているかを確認できます。

オリジナル文書

- 現地で提出された書類の「スキャン画像」
- 世界中の公式ビジネス書類の発注機能
- 年次報告書のPDFファイル
- 登録機関に提出された書類へのリンク

その他の企業情報:

- 公開入札データ
- 登記の状態、設立日、業界/国の政治体制
- 金融機関向けAML文書

リスク評価モデル

貴社のデューデリジェンス対象企業やリスク評価項目に合わせてCompliance Catalystを最適化します。

検索

企業(非上場および上場)、銀行や金融機関、個人事業者、保険会社、ノンバンク金融機関、船舶、個人などを含む広範なOrbisの企業データと貴社のデータを照らし合わせて確認できます。Orbisは公式な法人名(ユニークな企業コードを待つ)を扱い、検索はシンプルかつ迅速です。そのため、対象企業をOrbisのデータから正しく検索すれば、適切なデータに基づいた分析であると確信できます。これは、ユーザー自身によるバッチアップロードにも同様に適応します。そして、対象企業とOrbisの企業名を一致させることで、対象企業に関するデータをより充足させることができます。

ネガティブニュース機能

対象となる企業、個人、およびポートフォリオに関してフィルタリングされた関連ニュースを確認できます。新機能である機械学習により、ネガティブニュースの傾向をさらに正確に特定し、無用なヒット(False positive)や誤検知情報を減らすことができます。

厳格な顧客管理(EDD)

リスクの高い企業や個人を詳細に調査する必要があるとスクリーニングによって示された場合、ワークフローを使って貴社の分析担当者または弊社が提供する厳格な顧客管理(EDD)サービスに直接転送できます。

API Webサービス

社内システムとスムーズに統合するために、APIを通じて貴社のシステムからCompliance Catalystへのデータ連携を自動化することができます。

50%ルールの制裁対象

OFACの50%ルールによると、単独では制裁対象とはならない企業でも制裁対象の企業または個人との関係により、制裁対象となる可能性があります。当社の出資関係データとその機能は、「50%ルールにより制裁対象となった」企業の特定に役立ちます。

議決権

パワースコアが示すのは、単なる出資比率だけではありません。法的所有者やベネフィシャルオーナー(実質的所有者)ではないために見落とされやすい実権を持つ株主を見つけて特定するのに役立ちます

Ownership Explorer

このダイナミックなデータ可視化機能を使うことで、複雑な出資関係の全体から細部まで確認することができます。フィルターと色分けを使って、資本関係を活用して分析を容易に行うことができます。

競合/提携チェッカー

会社または個人がリンクされているかどうかを素早く確認できます。その結果は図形式と表形式で表示され、複雑なスクリーニングもわずか数分で完了します。

主なメリット

- 直感的で迅速な新しいユーザーエクスペリエンスを提供し、高リスク案件をスピーディーに特定することができます。
- OrbisとGridの広範な基本情報は、機械学習や自然言語処理などのテクノロジーと組み合わせることで、適切にデータを収集し、リスクに無関係の不適当なデータを減らし、無用なヒット(False positive)を削減します。
- 外部サポートなく、ユーザー自身で多数の企業情報をバッチアップロードでき、モデルカスタマイズもできるセルフサービス・ユーザーエクスペリエンスを提供します。
- 監査証跡と共に一元管理されたデータ、レポート作成、データクワリー、リスクプロファイル、コンプライアンスポリシーの全てが一つのプラットフォームに組み込まれています。
- ニーズに合わせて簡易な評価から細部までの「フルワーク」分析まで、どのレベルでもご利用可能です。
- 小規模から大規模なポートフォリオまで拡張性に優れ、営業、アナリスト、コンプライアンスの専門ではないユーザーなど、幅広いユーザーに安心してご利用いただけるソリューションです。
- アラートのスコアやアラート管理のオプションにより、作業効率がさらに向上します。
- 貴社のポートフォリオとステークホルダーに適したソリューション構築ができる、柔軟性があります。

お問合せ先

アルゼンチン

電話:54 (11) 4515 6428
buenosaires@bvdinfo.com

オーストラリア

電話:61 2 9270 1499
sydney@bvdinfo.com

オーストリア

電話:43 (1) 606 11 96 0
vienna@bvdinfo.com

ベルギー

電話:32 2 639 06 06
brussels@bvdinfo.com

ブラジル

電話:55 11 2348 5176
saopaulo@bvdinfo.com

中国

電話:86 10 8541 1200
beijing@bvdinfo.com

電話:86 21 6101 0151
shanghai@bvdinfo.com

デンマーク

電話:45 35 1521 50
copenhagen@bvdinfo.com

フランス

電話:33 1 53 45 46 00
paris@bvdinfo.com

ドイツ

電話:49 69 963 665 0
frankfurt@bvdinfo.com

香港

電話:852 2154 3822
hongkong@bvdinfo.com

インド

電話:91 80611 32029
bangalore@bvdinfo.com

イタリア

電話:39 02 43 98 22 77
milan@bvdinfo.com

電話:39 06 840 4611
rome@bvdinfo.com

日本

電話:81 357 753 900
tokyo@bvdinfo.com

メキシコ

電話:52 555 284 2900
mexico@bvdinfo.com

オランダ

電話:31 (0)20 5400 100
amsterdam@bvdinfo.com

ポルトガル

電話:351 211 528 700
lisbon@bvdinfo.com

ロシア連邦

電話:7 495 228 61 51
moscow@bvdinfo.com

シンガポール

電話:65 6511 4410
singapore@bvdinfo.com

スロバキア

電話:421 2 3233 4506
bratislava@bvdinfo.com

南アフリカ

電話:27 (0) 11 881 5993
johannesburg@bvdinfo.com

韓国

電話:82 2 6138 3753
seoul@bvdinfo.com

スペイン

電話:34 91 310 38 04
madrid@bvdinfo.com

スウェーデン

電話:46 8 51 51 04 80
stockholm@bvdinfo.com

スイス

電話:41 22 567 0660
geneva@bvdinfo.com

電話:41 43 547 16 00
zurich@bvdinfo.com

アラブ首長国連邦

電話:971 4 5039 810
dubai@bvdinfo.com

イギリス

電話:44 20 7549 5000
london@bvdinfo.com

電話:44 161 829 0760
manchester@bvdinfo.com

アメリカ合衆国

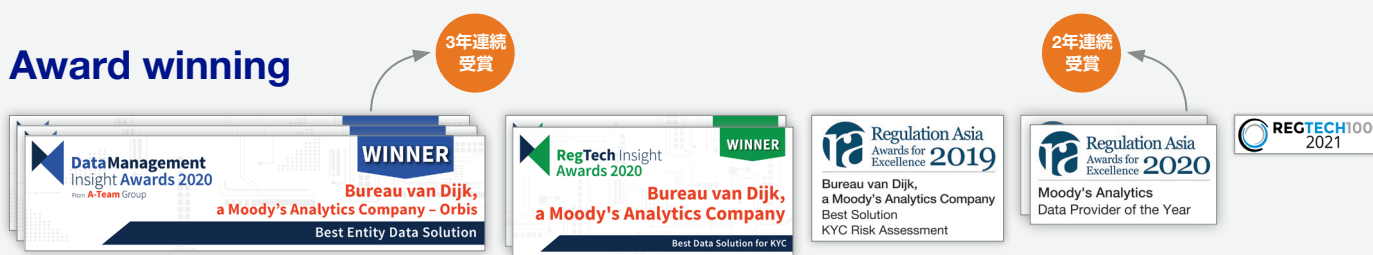
電話:1 (331) 401 1800
chicago@bvdinfo.com

電話:1 (646) 947 1000
newyork@bvdinfo.com

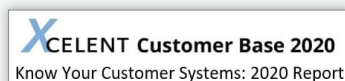
電話:1 (415) 773 1107
sanfrancisco@bvdinfo.com

電話:1 (202) 908 4200
washingtondc@bvdinfo.com

Award winning



Recognized



2年連続
受賞

bvd@bvdinfo.com
bvdinfo.com