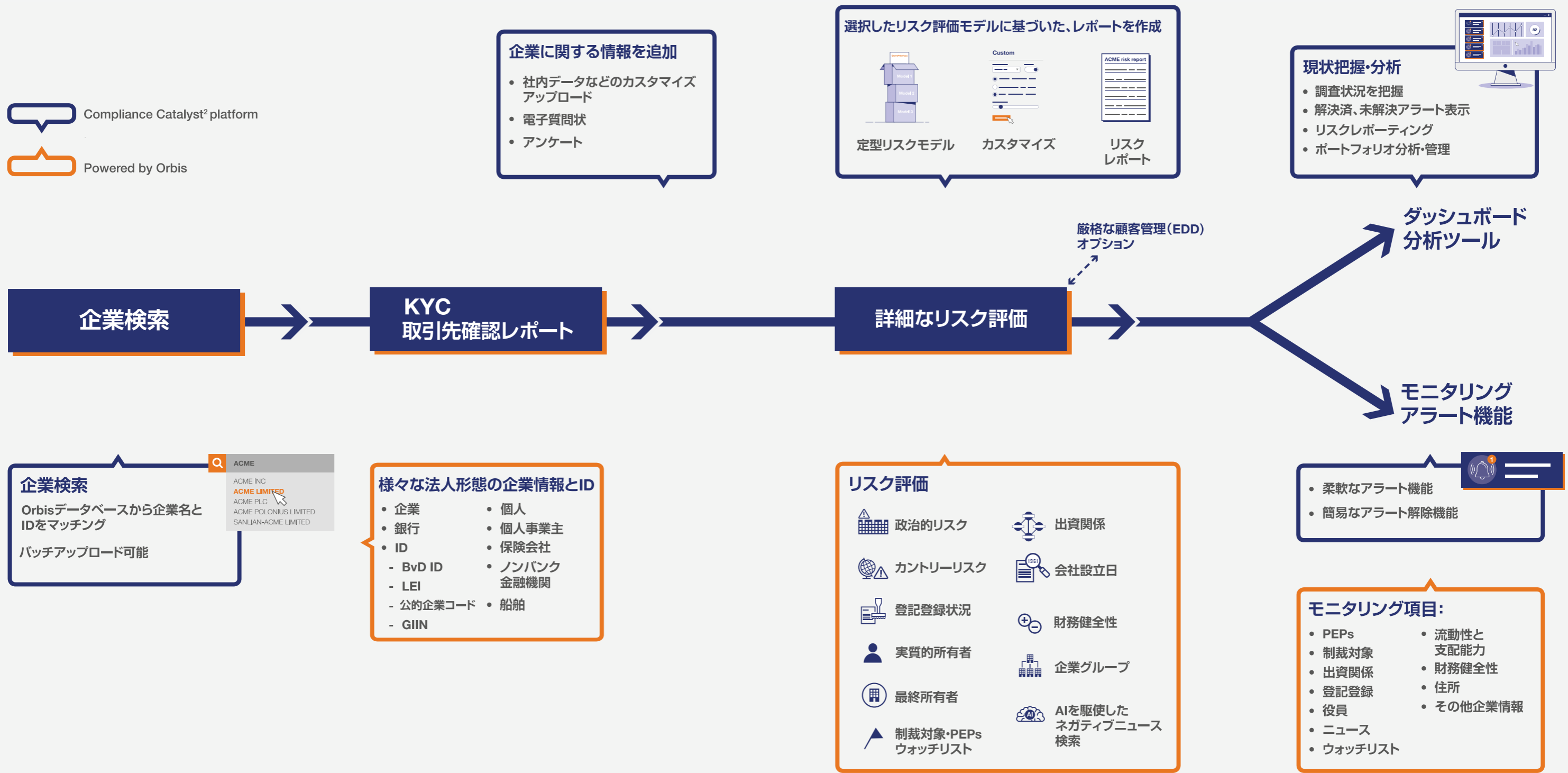


企業データベース連携型リスクマネジメントプラットフォーム

Compliance Catalyst<sup>2</sup> platform

Powered by Orbis



**企業検索**

Orbisデータベースから企業名とIDをマッチング

バッチアップロード可能

ACME INC  
ACME LIMITED  
ACME PLC  
ACME POLONIUS LIMITED  
SANLIAN-ACME LIMITED

**様々な法人形態の企業情報とID**

- 企業
- 銀行
- ID
  - BvD ID
  - LEI
  - 公的企業コード
  - GIIN
- 個人
- 個人事業主
- 保険会社
- ノンバンク金融機関
- 船舶

**リスク評価**

- 政治的リスク
- カントリーリスク
- 登記登録状況
- 実質的所有者
- 最終所有者
- 制裁対象・PEPsウォッチリスト
- 出資関係
- 会社設立日
- 財務健全性
- 企業グループ
- AIを駆使したネガティブニュース検索

- 柔軟なアラート機能
- 簡易なアラート解除機能

**モニタリング項目:**

- PEPs
- 制裁対象
- 出資関係
- 登記登録
- 役員
- ニュース
- ウォッチリスト
- 流動性と支配能力
- 財務健全性
- 住所
- その他企業情報

独自のワークフローの作成

継続的なモニタリングと分析

監査証跡のタグ付け