



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

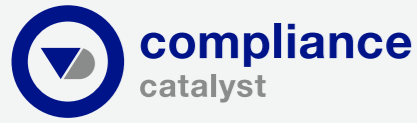


데이터 중심의 의사결정 엔진 및 리스크 관리 플랫폼

자체 정보와 세계 최고 수준의 Orbis 기업 데이터 및 Grid 데이터에 기반한 더욱 스마트해진 실사 스크리닝을 제공합니다.

Compliance Catalyst는 데이터, 테크놀로지와 리스크 관리 프로세스를 하나의 플랫폼에서 제공합니다.

**Welcome to the
business of certainty**



새로운 Compliance Catalyst는 기존 리스크 플랫폼을 재구성한 솔루션입니다. 확장성과 속도가 향상되었으며 모듈식으로 이루어져 있어 자체 솔루션을 구축할 수 있습니다. 이제 더욱 스마트한 컴플라이언스 스크리닝을 위한 PEPs, 제재대상 및 부정적인 미디어(adverse media) 등 Grid의 엄선된 리스크 데이터도 제공합니다.

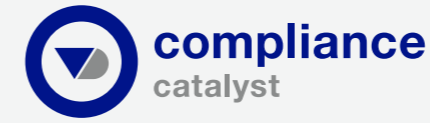
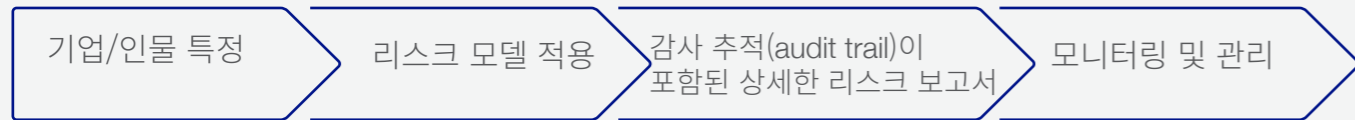
Orbis 데이터베이스와 더욱 원활하게 통합된 Compliance Catalyst는 현대적인 느낌의 새로운 사용자 인터페이스를 채택하고, 다양한 기능 향상을 탑재하여 이상적인 최첨단 리스크 관리 플랫폼으로 거듭났습니다.

Compliance Catalyst란?

Compliance Catalyst는 맨파워, 데이터와 테크놀로지를 모두 활용하는 통합 플랫폼입니다. 고객알기제도(KYC), 자금세탁방지(AML)와 뇌물수수 및 부패 방지에 관한 조사를 간소화하고 협력사 on-boarding 및 고객 확인 의무를 더욱 효율적으로 진행할 수 있도록 지원합니다.

법인과 인물을 대상으로 일련의 검토를 수행하여, 이러한 과정을 감사하고 자동화함으로써 리스크를 신속하게 파악할 수 있습니다. 초기 설정의 리스크 평가 모델을 그대로 도입하거나 내부 리스크 프로필 및 요구사항에 맞게 리스크 평가 모델을 구축할 수 있습니다. Compliance Catalyst는 기업 데이터베이스 Orbis에 기반하고 있습니다. 이를 통해 사내 보유 데이터와 협력사 데이터를 결합하여 분석을 실행할 수 있습니다. 보다 복잡한 법인의 경우 강화된 고객 확인 (EDD) 서비스에 분석 및 조사를 바로 연계할 수 있습니다.

Compliance Catalyst 프로세스 간단 개요



주요 기능

통합 플랫폼

Compliance Catalyst는 Orbis에 기반한 세계 최고 수준의 기업 데이터와 자동화되고 향상된 유연한 실사 스크리닝을 하나의 플랫폼으로 결합한 차별화된 통합 솔루션입니다.

Web services를 통한 데이터 피드로 자체 데이터를 연동하거나, 고객이나 on-boarding 대상이 직접 작성한 eForm과 질문지를 자동으로 연동할 수 있습니다. 또한 Compliance Catalyst의 강화된 고객 확인 (EDD) 서비스를 적용하여 리스크 보고서를 보완할 수 있습니다.

즉각적인 KYC 기업 보고서 및 리스크 미리 보기

기업 정보 등록이 완료되고 Orbis 데이터와 연결되면, watchlist, adverse media 및 기타 컴플라이언스 관련 정보들과의 즉각적인 스크리닝이 이루어져 귀사가 리스크 분석을 하기도 전에 모든 결과를 확인할 수 있습니다.

초기 설정 그대로 또는 상세한 맞춤화

이미 등록된 리스크 평가 모형을 바로 사용하거나, 자체 리스크 분석 조건에 맞춰 최적화된 리스크 평가 모형을 직접 설정할 수 있습니다. 이러한 평가 모형은 손쉽게 설정할 수 있어 뷰로반다익이나 제3자의 도움 없이 자체적으로 Compliance Catalyst의 맞춤화, 워크플로와 업로드를 관리할 수 있습니다.

알림 기능 강화 - 연관성 등급 평가 및 긍정 오류 (false positive) 감소

알림 기능이 향상되었습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

- 애널리스트의 평가 이력을 기반으로 만들어진 AI 모델을 통해 연관성 등급을 설정함으로써 긍정 오류 (false positive) 필터링 강화
- 손쉬운 일괄 해제 기능
- 정확도 향상 - Orbis와 Grid의 리스크 데이터를 함께 활용하여 더욱 정확한 매칭과 고도의 맞춤형 리스크 프로파일링 제공

대시보드와 분석

대시보드에서는 전체 포트폴리오의 명확한 개요와 더불어, 진행 중인 리서치와 해결/미해결된 알림을 확인하고 편리하게 관리할 수 있습니다.

Compliance Catalyst 맞춤 설정

자체적으로 워크플로를 생성하고, 리스크 평가 모듈을 선택하여 자동화된 프로세스를 구축하세요.

자체 워크플로, 트리거 및 데이터 조합을 생성하고 다양한 리스크 평가 모듈을 선택할 수 있습니다. 귀사의 Compliance Catalyst를 사용자들에게 맞춰 간단하게 또는 정교하게 설정할 수 있습니다. 간단한 사전 확인부터 상세한 강화된 고객 확인 (EDD)까지 다양한 수준의 설정을 지원합니다.

최신 인터페이스와 머신러닝

새로운 Compliance Catalyst는 향상된 사용자 경험을 제공하며, 머신러닝을 비롯한 첨단 테크놀로지를 통해 adverse media 및 긍정 오류(false positive)의 연관성을 향상시킵니다.

자체 데이터 및 양식

Compliance Catalyst는 다양한 데이터 연동 옵션과 맞춤형 업로드 옵션을 제공하여 최적의 워크플로를 생성할 수 있습니다. 여기에는 고객 및 on-boarding 기업에서 제공한 데이터를 추가할 수 있는 eForm 및 질문지 기능 또한 제공합니다.

Powered by



Orbis는 비상장 기업을 중심으로 한 기업 정보를 제공하는 세계 최고 수준의 기업 데이터베이스입니다. Orbis는 최종 실소유자(Ultimate beneficial owner), 실소유자(Beneficial owner), 의결권을 확인할 수 있는 광범위한 기업 지배 구조 정보를 수록하고 있습니다. 또한 M&A, 기업 지배 구조의 변동, Corporate actions, 기업 보도 자료 및 엄선된 뉴스 등 광범위한 관련 이벤트 정보도 포함합니다.

Powered by



Grid는 부정적인 미디어(adverse media), 제재 대상, watchlists 및 PEPs 등을 포함하는 리스크 데이터베이스입니다. 리스크 정보는 상세한 프로필 정보로 분류하여, 연관된 리스크 관련 데이터를 구조화된 상세 보고서에서 확인할 수 있습니다.

Grid는 데이터와 카테고리가 결합되어 있습니다. 이를 통해 연관성과 리스크 평가 항목에 맞춰 리스크 유형, 리스크 단계와 최신순으로 데이터를 필터링할 수 있습니다.



Compliance Catalyst의 데이터베이스

Orbis는 가장 광범위한 기업 정보와 기업 지배 구조를 제공합니다. Orbis 데이터를 Grid의 리스크 관련 데이터와 결합하여 제3자에 대한 새로운 수준의 확실성을 제공합니다.

기업 고유 식별코드

BvD ID 번호, 현지 ID 번호, LEI(법인식별기호)와 GIIN 등 기타 공신력 있는 식별코드를 제공합니다.

광범위한 기업 지배 구조 및 실소유자

뷰로반다익이 수집하여 처리한 구조화된 기업 지배 구조 데이터를 통해 개별 기업 및 기업 그룹의 지배 구조를 더 자세히 파악할 수 있습니다. 제공 가능한 정보에는 날짜가 인자되고 출처가 표시되며, 시간에 따른 변동 사항과 이전 소유권 내역을 확인할 수 있으며, 현지 또는 자체 규제 요건에 따라 실소유자를 정의할 수도 있습니다. 다음 정보도 포함됩니다.

- 직/간접 자회사 및 지배 주주에 대한 포괄적인 리스트
- 기업 그룹 - 대상 기업과 동일한 최종 실소유자로 둔 모든 기업
- 직/간접 소유권 및 최종 실소유자
- 실소유자 및 대상 기업과 실소유자의 관계를 명확하게 표시
- 현지 등록 기관에 제출된 실소유자

기업에 속하거나 연계된 인물

Orbis는 기업 내 또는 기업과 연계된 관련 인물들에 대한 광범위한 데이터베이스를 제공하며, 여기에는 임원, 자문 위원, 감사 위원, 이사회 위원 및 고위 간부가 포함됩니다.

Orbis에서는 이러한 인물의 과거 및 현재 직책뿐만 아니라 다른 인물과의 관계도 볼 수 있습니다.

재무 데이터 및 재무 건전성 지표

Orbis의 표준화된 재무 정보 및 재무 등급은 기업의 재무 건전성에 대한 지속 여부 및 예측 지표를 제공합니다.



부정적 뉴스 및 엄선된 리스크 데이터

Grid는 부정적인 미디어, PEPs, 모니터링된 watchlists, 제재 대상 등 포괄적으로 데이터를 수록하고 있으며 스크리닝 기능을 제공합니다. Grid에는 테러리즘, 인신매매, 조직 범죄, 사이버 범죄와 환경 범죄 등 상세한 카테고리가 있습니다. 이러한 카테고리는 AML 6 Predicate Offences 및 FATF Designated Category of Offences와 카테고리와 일치합니다.

여기에는 50가지 이상의 리스크 코드와 30개 이상의 리스크 단계로 상세하게 분류된 30억 개 이상의 언론 기사가 포함됩니다. Compliance Catalyst와 결합되어 더욱 스마트해진 스크리닝을 통해 보다 정확하고 연관성 높은 결과를 제공합니다.

ESG 평판 리스크 데이터

뷰로반다익의 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 리스크 데이터 및 지표를 사용하면 기업의 평판 리스크를 평가하여 협업 여부를 결정할 수 있습니다.

선박

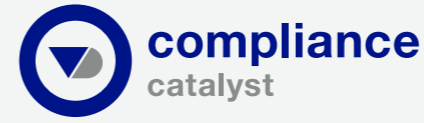
특정 선박이 제재 대상 목록에 포함되었는지, 기업과 어떻게 연계되었는지 추적할 수 있습니다.

원본 문서

- 현지에서 제출된 '스캔 이미지'
- 전 세계에서 공식 영업문서 사본 및 보고서를 주문할 수 있는 기능
- 감사 보고서(PDF)
- 등기소에 제출된 문서 링크

기타 기업 정보:

- 기업의 공공 입찰 정보
- 법적 지위, 설립일, 기업의 해당 업계 및 국가/정치 체제
- 금융기관을 위한 AML 문서



리스크 평가 모듈

조직, 대상 및 리스크 프로필에 맞춰 Compliance Catalyst를 최적화할 수 있습니다. 다음은 뷰로반다익의 프리미엄 리스크 평가 모듈입니다.

기업 검색

기업(비상장 및 상장), 은행 및 금융기관, 개인 사업자, 보험 회사, 은행 외 금융기관, 선박과 인물을 아우르는 광범위한 Orbis의 기업 데이터와 귀사의 데이터를 대조하여 확인하세요. Orbis는 고유 ID와 함께 공식 법인명만 수록하고 있어 쉽고 빠른 검색이 가능합니다. 원하는 기업을 Orbis의 정보와 매칭하면 기업과 관련된 적절한 데이터에 기반한 정확한 분석을 도출할 수 있습니다. 이는 유저가 직접 일괄 업로드한 데이터에도 적용됩니다. 대상 기업을 Orbis 기업명과 매칭하여 대상 기업의 관한 정보를 더 보완할 수 있습니다.

Adverse media 기능

대상 기업, 인물 및 포트폴리오에 관해 필터링되어 연관성이 높은 뉴스를 확인할 수 있습니다. 새롭게 개편된 adverse media 도구는 머신러닝을 기반으로 하여 실제로 부정적인 경향의 보도 자료를 높은 정확도로 감지함으로써 긍정 오류(false positive)와 오류가 있는 기사를 최소화합니다.

강화된 고객 확인(Enhanced due diligence)

스크리닝 결과 리스크가 높은 기업이나 인물을 더욱 상세하게 조사해야 하는 경우에는 워크플로를 이용하여 내부 애널리스트에게 직접 전송하거나 뷰로반다익의 강화된 고객 확인(EDD) 서비스로 보낼 수 있습니다.

API 웹 서비스

내부 시스템과의 원활한 연동을 지원하는 API를 통해 자체 시스템의 데이터가 자동으로 Compliance Catalyst에 연동되도록 할 수 있습니다.

연계 제재 (Sanctioned by extension)

OFAC의 50% 룰에 따르면 단독으로는 제재 대상이 아닌 기업도 제재 대상 기업이나 인물과 연관된 경우에는 제재 대상이 될 수 있습니다. 뷰로반다익의 기업 지배 구조 데이터와 관련 기능을 활용하면 이처럼 '연계 제재 (Sanctioned by extension)'에 해당되는 기업을 파악할 수 있습니다.

의결권

Power Score는 단순한 기업 지배 구조를 넘어 보다 심도 있는 인사이트를 제공합니다. 법적 소유자 및/또는 실소유자가 아니라는 이유만으로 쉽게 간과되는 주주를 파악할 수 있습니다.

Ownership Explorer

다이나믹한 데이터 시각화 도구인 Ownership Explorer를 사용하면 복잡한 기업 지배 구조를 상향식 또는 하향식으로 살펴볼 수 있습니다. 필터 및 색상 코딩 기능을 활용해 기업 구조를 보다 쉽게 확인하고 분석할 수 있습니다.

Pathfinder를 사용하여 상충/연계 확인

기업 또는 인물의 연결 관계를 빠르게 확인할 수 있습니다. 결과는 다이어그램과 표 형식으로 제공되며, 복잡한 스크리닝도 단 몇 분만에 완료됩니다.

주요 장점

- 리스크를 감지하고 이를 통해 하이리스크 케이스를 더욱 빠르게 에스컬레이션할 수 있는 직관적이고 신속한 사용자 경험
- Orbis 및 Grid의 탁월한 기반 데이터와 머신러닝 및 자연어 처리 등의 최첨단 기술을 결합하여 한층 더 엄격한 데이터 선별, 리스크와 관련이 없는 불필요한 데이터 제거 및 긍정 오류(false positive) 감소
- 외부 서포트 없이 여러 기업을 일괄 업로드하고 리스크 평가 모델을 커스터마이징 하는 등 직접 탐색 및 사용이 용이한 사용자 경험 제공
- 중앙집중화된 데이터, 감사 추적(audit trail), 보고서, 워크플로, 맞춤 리스크 프로필과 컴플라이언스 정책이 모두 포함된 하나의 플랫폼
- 간략한 평가나 심도있는 분석 등 원하는 분석 수준을 자유롭게 선택 가능한 옵션
- 포트폴리오 규모와 관계없이 적합하며 영업 담당자, 애널리스트, 비전문가 및 컴플라이언스 입문자를 포함한 다양한 사용자에게 최적화된 확장 가능한 솔루션
- 더욱 효율적인 업무를 위한 알림 등급 설정 및 기타 알림 관리 옵션
- 포트폴리오와 이해관계자별로 적합한 솔루션을 구축할 수 있는 유연성

Contact information

Argentina

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

Australia

tel: 61 2 9270 1499
sydney@bvdinfo.com

Austria

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

Belgium

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

Brazil

tel: 55 11 2348 5176
saopaulo@bvdinfo.com

China

tel: 86 10 8541 1200
beijing@bvdinfo.com

tel: 86 21 6101 0151
shanghai@bvdinfo.com

Denmark

tel: 45 35 1521 50
copenhagen@bvdinfo.com

France

tel: 33 1 53 45 46 00
paris@bvdinfo.com

Germany

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

Hong Kong

tel: 852 2154 3822
hongkong@bvdinfo.com

India

tel: 91 80611 32029
bangalore@bvdinfo.com

Italy

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

tel: 39 06 840 4611
rome@bvdinfo.com

Japan

tel: 81 357 753 900
tokyo@bvdinfo.com

Mexico

tel: 52 555 284 2900
mexico@bvdinfo.com

Netherlands

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

Portugal

tel: 351 211 528 700
lisbon@bvdinfo.com

Russian Federation

tel: 7 495 228 61 51
moscow@bvdinfo.com

Singapore

tel: 65 6511 4410
singapore@bvdinfo.com

Slovakia

tel: 421 2 3233 4506
bratislava@bvdinfo.com

South Africa

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

Republic of Korea

tel: 82 2 6138 3753
seoul@bvdinfo.com

Spain

tel: 34 91 310 38 04
madrid@bvdinfo.com

Sweden

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

Switzerland

tel: 41 22 567 0660
geneva@bvdinfo.com

tel: 41 43 547 16 00
zurich@bvdinfo.com

United Arab Emirates

tel: 971 4 5039 810
dubai@bvdinfo.com

United Kingdom

tel: 44 20 7549 5000
london@bvdinfo.com

tel: 44 161 829 0760
manchester@bvdinfo.com

United States

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

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

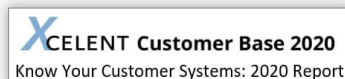
tel: 1 (415) 773 1107
sanfrancisco@bvdinfo.com

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

Award winning



Recognized



bvd@bvdinfo.com
bvdinfo.com