

Obtenha maior eficácia no compliance contra crimes financeiros.

Reconheça os riscos importantes e obtenha eficiência operacional e de custo com nossa solução de análise de ponta a ponta.



Otimize sua análise de crimes financeiros

Melhore a eficiência de sua análise com o LexisNexis® Firco Compliance Link para gerenciar a análise de contas, transações e remessas por meio de uma interface centralizada. O Firco Compliance Link oferece à sua equipe a capacidade de otimizar a análise de crimes financeiros.



Aumente a eficiência de sua análise com uma solução que pode gerenciar contas, transações e remessas por meio de uma interface centralizada.



Obtenha informações sobre todas as suas atividades de análise com nossos eficientes recursos de rastreamento e relatórios.



Simplifique sua tecnologia de screening realizando mais atividades em uma única ferramenta que se integra facilmente aos sistemas upstream e downstream.

Como o Firco Compliance Link pode auxiliar no alcance dos meus objetivos?

Sua equipe contará com um representante da LexisNexis® Risk Solutions para saber mais informações sobre:

- **Automatizar** processos de análise de compliance contra crimes financeiros anteriormente manuais ou ineficazes.
- **Centralizar** suas operações de screening, instituindo um foco central de screening ou reunindo as diferentes equipes de toda a organização em uma única solução de software.
- **Expandir** internacionalmente e atualizar os seus processos para contemplar os riscos de crimes financeiros enfrentados pelo seu negócio em crescimento.
- **Dimensionar** suas operações de compliance no ritmo de crescimento dos negócios.
- **Incorporar** técnicas de screening para identificar um amplo conjunto de categorias de risco.

O Firco Compliance Link atende aos seguintes setores:



Instituições financeiras



Cadeia de suprimentos



Jogos de azar



Fintechs



Jurídico



Recursos naturais



Seguradoras



Imobiliário



Empresas



Quais benefícios o Fircó Compliance Link pode oferecer à sua equipe?

O Fircó Compliance Link ajuda a gerenciar com eficiência o fluxo de alertas, ao mesmo tempo em que garante que você mantenha o compliance com o ambiente regulatório, que está em constante crescimento. Ele permite que sua equipe:

Avalie e mitigue o risco de sanções e lavagem de dinheiro de sua organização ou equipe.

Mantenha-se atualizada em meio as constantes mudanças e atualizações de sanções e listas regulatórias, bem como aos registros de pessoas expostas politicamente (PEPs) e de mídia negativa, as quais estão em constante mudança.

Proteja sua empresa não somente de novos clientes de alto risco, mas também de clientes existentes cujos perfis de risco possam ter mudado.

Simplifique sua análise de crimes financeiros para reduzir o custo manual, mas mantendo a precisão.

Atenda aos SLAs operacionais e confie em seus controles de crimes financeiros.

Auxilie e apoie, em tempo hábil, as consultas dos órgãos reguladores e as solicitações dos auditores em relação à análise (sistema, processo, transação).

Forneça evidências de todo o escopo da atividade analisada e os motivos para um acerto verdadeiro ou falso.

Garanta que os dados dos seus clientes proprietários e aplicativos sejam mantidos de forma segura.



O Fircó Compliance Link permite que sua equipe configure a solução para seu fluxo de trabalho preferido, com o objetivo de tomar decisões e gerenciar os alertas. Este recurso minimiza a necessidade de intervenção humana e ajuda a manter os custos de compliance baixos.

Quais problemas o Firco Compliance Link pode ajudá-lo a resolver?

- 1 Aumento dos requisitos de screening** – O ambiente regulatório para sanções e para compliance contra crimes financeiros está em constante mudança. Requisitos de screening, orientações e atualizações de listas forçam as equipes de compliance a manter um ritmo de trabalho severo para permanecer em compliance.
- 2 Questões de segurança sobre violações** – Para reduzir o risco de erros manuais e adulteração maliciosa no sistema de screening, as instituições financeiras desejam soluções mais robustas.
- 3 Operações mais rápidas para mudar as expectativas dos clientes** – As organizações em uma era de digitalização e globalização precisam colocar a satisfação do cliente em primeiro lugar, para se manterem competitivas. À medida que as organizações pressionam as equipes de compliance para atender a tempos de resposta mais curtos para pagamentos ou onboarding mais rápidos, o screening automatizado pode preencher a lacuna entre o presente e o futuro.
- 4 Auditoria regulatória e aplicabilidade** – As autoridades reguladoras exigem uma trilha clara e única de evidências para demonstrar a compreensão e o controle dos processos de análise. As instituições financeiras devem ser capazes de demonstrar com maior precisão e confiança a linha de visão clara da política, para mudanças nos sistemas e execução operacional, em toda a sua instituição.
- 5 Governança e validação do modelo** – Para atender aos requisitos de negócios e à eficácia organizacional, os responsáveis pelo compliance precisam revisar e validar constantemente o seu modelo e procedimentos de governança. Eles devem garantir que suas políticas de screening correspondam à propensão de risco de sua organização e estejam em compliance com os regulamentos locais e globais. Os responsáveis pelo compliance sentem-se pressionados a implementar um processo rigoroso que seja rápido, eficaz e preciso.

Para mais informações acesse risk.lexisnexis.com/complianceBR.



Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions explora o poder dos dados e da análise avançada para fornecer informações a empresas e entidades governamentais com a finalidade de reduzir riscos e auxiliar na tomada de decisões que beneficiem pessoas ao redor do mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, assistência médica e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), uma fornecedora global de análises baseadas em informação e ferramentas para tomada de decisões voltada para profissionais e empresas. Para maiores informações, acesse www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com. Nossas soluções ajudam as organizações a prevenir crimes financeiros, assegurar o compliance regulatório, mitigar riscos empresariais, melhorar a eficiência operacional e aumentar a rentabilidade.

O Firco Compliance Link fornecido pela LexisNexis® Risk Solutions não é fornecido por “agências de informação ao consumidor”, termo definido na Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681, et seq.) (“FCRA”), e não constitui um “relatório de consumo”, termo definido na FCRA. O Firco Compliance Link não pode ser usado, no todo ou em parte, como um indicador para determinar a elegibilidade para crédito, seguro, emprego ou qualquer outro propósito de elegibilidade que o classifique como um relatório de consumo nos termos da FCRA. Em razão da natureza e da origem das informações dos registros públicos, os registros públicos e as fontes de dados comercialmente disponíveis utilizadas nos relatórios podem conter erros. A LexisNexis e a logomarca Knowledge Burst são marcas registradas da RELX Inc. Copyright© 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15516-00-0522-PT-LA