LexisNexis®
RISK SOLUTIONS

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global

Identifique o risco real de forma eficaz

Combata o crime financeiro e evite prejuízos.

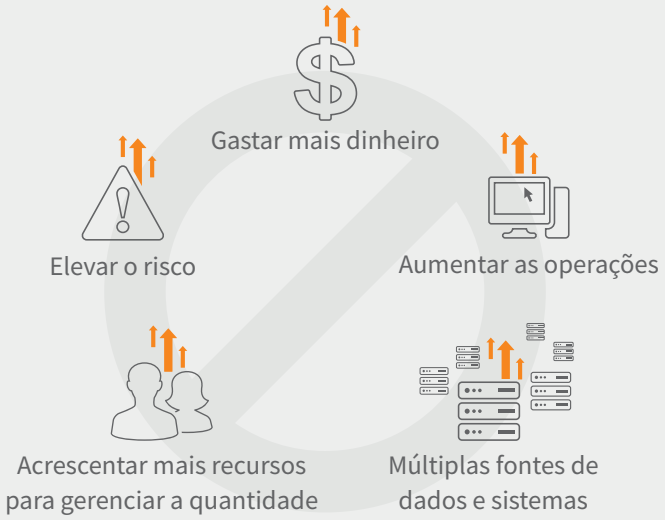
Os desafios da reparação de FCC

Dados e sistemas isolados. Quantidade de falsos positivos. Sem visão única do risco. De acordo com mais de 150 profissionais, em uma pesquisa da LexisNexis® Risk Solutions sobre instituições financeiras, todos esses fatores impactam na eficácia dos processos de análise e auditoria prévia de compliance contra crime financeiro. Por sua vez, eles são impactados pela qualidade, profundidade e amplitude dos dados que lhes servem de base. As atividades de reparação e de auditoria prévia aprimorada somente podem ser conduzidas de forma eficaz quando o equilíbrio dessas variáveis de dados for alcançado.

O oneroso status quo de compliance

A dependência de fontes de dados e sistemas díspares pode fazer com que os processos de auditoria prévia aprimorada e reparação de alertas se tornem um importante desafio para os departamentos de compliance.

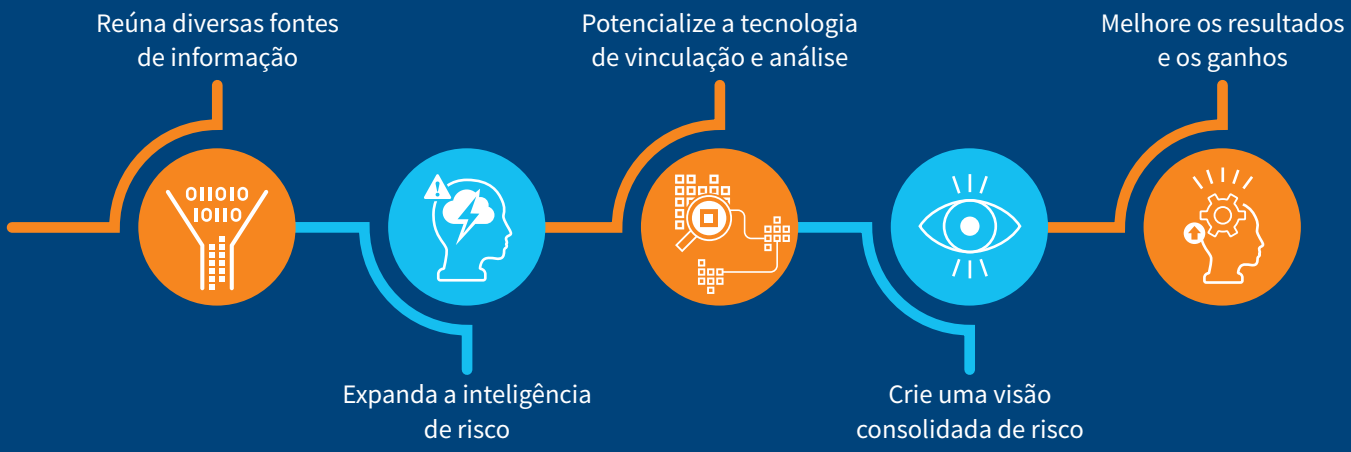
Isso pode resultar no aumento das operações, elevando os custos, a complexidade e até mesmo criando maiores riscos.



Um caminho melhor a seguir

Adote uma abordagem mais completa para a auditoria prévia aprimorada (EDD, na sigla em inglês para Enhanced Due Diligence), reunindo importantes fontes de dados de consumidores, comerciais e de riscos em um único portal.

O processamento dessas informações, por meio de uma lógica de correspondência de ponta e de uma tecnologia de vinculação sofisticada, pode criar uma visão consolidada do risco, uma meta alcançada somente com a LexisNexis Risk Management Solutions® - Global.



Melhor correspondência, melhor tomada de decisão

Um dos recursos exclusivos da LexisNexis Risk Management Solutions® - Global é a extensa coleção dos principais identificadores pessoais (nomes próprios, sobrenomes, datas de nascimento e endereços). Presentes em registros públicos, dados da empresa e do consumidor, os *identificadores auxiliam na redução segura de falsos positivos e na ratificação de correspondências autênticas.

O resultado é a aceleração do tempo de processamento, a melhoria da experiência do cliente e a identificação segura do risco em potencial.

Adquira uma visão consolidada do risco

- Dados abrangentes reunidos em uma única interface asseguram uma visão mais holística das organizações.
- Poderosas tecnologias de vinculação mapeiam associações entre partes aparentemente não relacionadas.
- Compreender as organizações de uma perspectiva individual, empresarial e de risco.
- Variados recursos de pesquisa permitem que dados de consumidores, comerciais e de risco sejam pesquisados de forma independente, mas conectados entre si.

*Os dados dependem da disponibilidade e das competências legais e locais.

Gere eficiência e aumente a eficácia com uma exclusiva cobertura de dados

A LexisNexis Risk Management Solutions® - Global combina três categorias de importantes dados de auditoria prévia com processamento de dados exclusivo e tecnologias de vinculação. Isto permite a realização da EDD e de atividades de reparação através de uma única plataforma.

Informação de risco
(LexisNexis® WorldCompliance™ Data)

- Pessoas expostas politicamente/ PEPs
- Mídia adversa
- Sanções
- Execuções
- Entidades estatais

Informações comerciais/ empresas

- Dados da empresa
- Informações do diretor
- Estrutura de propriedade

Pesquisa de informação adversa

- Busca na deep web de fontes on-line de:
  - PEPs
  - Execuções
  - Mídia adversa

DADOS ABRANGENTES QUE AJUDAM A...

- Eliminar os falsos positivos de forma eficaz.
- Sinalizar um risco real de forma rápida.
- Reduzir o tempo de processamento sem a necessidade de vários sistemas de pesquisa.
- Realçar as associações e o risco potencial que representam.
- Aperfeiçoar a eficiência e a eficácia.

Extensão da vida útil da auditoria prévia

Seja realizando a auditoria prévia aprimorada em novos temas de alto risco, reparando um alerta de sanções gerado por processos de triagem em andamento ou compilando relatórios de atividades suspeitas, a LexisNexis Risk Management Solutions® - Global pode ser utilizada em toda a vida útil.

Transparência auditável

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global registra, por tempo indeterminado, todas as atividades de pesquisa. Uma referência única cria uma trilha de auditoria clara em um local centralizado.

	Mecanismo tradicional de busca	LexisNexis Risk Management Solutions® - Global
Pesquisa no desktop: A plataforma pode ser utilizada para efetuar pesquisas através do desktop?	✔	✔
Surface web: A plataforma pesquisa na surface web?	✔	✔
Informação adversa: A plataforma efetua pesquisas direcionadas a informações adversas?	✖	✔
Deep web: A plataforma pesquisa na deep web?	✖	✔
Informações comerciais globais: A plataforma devolve dados consolidados de perfis de empresas?	✖	✔
Perfis de risco consolidado selecionados por pesquisadores: A plataforma fornece dados de risco de compliance constantemente pesquisados?	✖	✔
Acesso à rede global LexisNexis® Risk Solutions de pesquisadores altamente qualificados: Você pode solicitar mais informações aos pesquisadores?	✖	✔
Acesso a relatórios detalhados de auditoria prévia aprimorada: Você pode acessar dados como relatórios estruturados?	✖	✔
Trilha de auditoria: A plataforma fornece uma trilha de auditoria mensurável para relatórios regulamentares?	✖	✔

Amplie a inteligência de risco e obtenha maior eficiência em processos de auditoria prévia aprimorada com a LexisNexis Risk Management Solutions® - Global.

Para mais informações:
risk.lexisnexis.com/global/pt/products/risk-management-solutions

LexisNexis®
RISK SOLUTIONS

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, EUA, 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 mais informações: www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

A LexisNexis Risk Management Solutions® - Global, oferecida pela LexisNexis, não é fornecida por “agências de informação ao consumidor”, termo definido na Fair Credit Reporting Act (15 USC § 1681, et seq.) (“FCRA”), e não constitui um “Relatório de consumo”, termo definido na FCRA. A LexisNexis Risk Management Solutions® - Global não pode ser utilizada, 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. Muitas vezes, os dados originais são informados ou inseridos de forma imprecisa, incorreta ou mal processada e, geralmente, não estão livres de defeitos. Este produto ou serviço reúne e relata dados, conforme fornecidos pelos registros públicos e fontes de dados comercialmente disponíveis, e não é a fonte dos dados, nem é uma compilação abrangente de dados. Antes de confiar em qualquer dado, verifique-o de forma independente. A LexisNexis e a logomarca Knowledge Burst são marcas registradas da RELX Inc. Outros produtos e serviços podem ser marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. Copyright© 2022 LexisNexis Risk Solutions. NXR15293-00-0122-PT-LA