

KYC Xpress

加急客户 一键点击，情报到手



世界各地的政府和中央银行已经实施了金融刺激措施，以应对 COVID-19 危机。这些刺激方案（如《美国 CARES 法案》）包括提供政府担保贷款，帮助小企业从此次全球大流行病疫情影响中恢复。

这给金融服务机构带来了沉重的负担，因为它们现在的贷款申请量已达到了前所未有的水平。“了解客户” (KYC) 团队面临的挑战甚至更大，他们需要在极短的时间内完成大量的工作。

您该如何快速精简 KYC 流程，才能在这个没有定数的时期为受到影响的客户们提供最好的服务？

KYC Xpress: 符合敏捷性要求

KYC Xpress 通过智能协调来自公共和优质数据源的聚合内容，从而自动化执行耗时的人工强制 KYC 检查，进而加快流程，快速提供综合情报，扩充客户资料。

只需一次搜索即可返回来自全球制裁名单、PEP 名单、负面媒体报道、企业所有权和执法名单的聚合数据，为机构提供所有必要的客户信息。

依托云的 KYC Xpress 支持机构快速行动，迅速响应客户的关键需求，同时遵守所有 KYC-AML 监管要求。

- 自动化执行耗时的人工 KYC 流程
- 聚合来自公共和优质数据源的内容
- 提供丰富的客户情报，包括政治人物 (PEP) 名单、制裁名单、负面媒体报道和企业所有权
- 允许团队迅速对暴增的 SBA 贷款申请人进行 KYC 检查
- 提供必要的审计信息
- 通过 SaaS 设置快速部署
- 通过减少人工流程错误，提高准确性

机构现在比以往任何时候都需要遵守敏捷性

生产力提高 80%

错误减少 40%

准备好开始了吗？联系我们

KYC Xpress 提供以下来源的聚合数据：

OFAC 特别指定国民 (SDN)

OFAC SDN 名单列明了资产被封锁的个人和公司，通常禁止美国人与其进行交易。该名单包括由目标国家拥有或控制、或为其或代表其行事的个人和公司。该名单还包括个人、团体和实体，例如在不针对特定国家的计划中被指定的恐怖分子和毒贩。

集成谷歌

NICE Actimize 使用 RPA 技术，利用容斥关键词筛选谷歌结果，返回有针对性的相关点击。这种技术消除了谷歌浏览器使用中固有的自动用户偏向，允许可重复的搜索标准，自动添加确认结果的屏幕截图作为凭证，并提供搜索方法证明。它还可以消除社交媒体的杂音，让分析师能够专注于关键业务的点击率。

OPEN CORPORATES

Open Corporates 是全球最大的公司及公司数据开放数据库，在同等数量的管辖范围内拥有多出 1 亿家的公司资料。他们的主要目标是，使有关公司的信息更易于使用并广泛提供，以造福于公众，特别是解决利用公司进行犯罪或反社会目的的问题，例如腐败、洗钱和有组织犯罪。

英国 COMPANIES HOUSE

一个完全集成的开源数据库，提供对公司信息的访问，例如注册地址和成立日期，现任和已辞职的高级管理人员，以及任何已注册英国公司的存档账户的文件图像。

ACTIMIZE 权限文件

Nice Actimize 跟踪在公共交易所上市，接受 50 多个银行监管机构之一监管，获得标准普尔、穆迪、惠誉或贝氏评级的实体，或被授予法定实体识别编码 (LEI) 的实体。Nice Actimize 研究并维护这个实体领域，并提供一份公司报告，显示核心实体数据、实体的最终母公司、实体交易的交易所、跟踪实体的监管机构和 LEI (若有)。

NICE ACTIMIZE



KYC Xpress 集成其它优质数据源。要访问其它数据源，机构必须获得提供商直接许可。



Bloomberg



BUREAU VAN DIJK



Companies House



DOW JONES

dun & bradstreet

EQUIFAX

experian



LexisNexis

MOODY'S
ANALYTICS

REFINITIV



S&P
CAPITAL IQ

STANDARD
& POOR'S



THOMSON
REUTERS

tu TransUnion

准备好开始了吗？联系我们