

KYC Xpress

顧客インテリジェンスを ワンクリックで 迅速に提供



新型コロナウイルス（COVID-19）危機への対応として、世界各地の政府および中央銀行が景気刺激策を実施しています。たとえば米国の CARES 法のように、これらの景気刺激策には世界的に猛威を振るっている COVID-19 の影響を受けている中小企業の復興を支援するための政府保証付きローンの条項が含まれています。

そのため、現在、金融機関には前例のない量のローン申請が殺到しており、大きな負担となっています。顧客確認（KYC）チームでは、劇的に短い時間枠で膨大な量の業務を処理することが、より一層の課題となっています。

現在の不確実な状況によって大きな影響を受けている顧客に対し、どのようにして KYC プロセスを迅速に合理化し、最善のサービスを提供しますか？

KYC Xpress: 俊敏性の要求に対応

KYC Xpress は、パブリックデータソースとプレミアムデータソースから集約したデータをインテリジェントに調整し、手動で時間のかかる必須の KYC チェックを自動化することでプロセスを高速化し、包括的なインテリジェンスを迅速に提供して顧客プロファイルを拡充します。

一回の検索結果で、国際的制裁、PEP、アドバースメディア、企業の所有権、規制リストから集約されたデータを導き、必要なすべての顧客情報を提供します。

KYC Xpress はクラウドをベースとしているので、金融機関は即座の設定および実行が可能となり、KYC-AML 規制要件を遵守しながら顧客の重要なニーズに迅速に対応することができます。

- 手動で時間のかかる KYC プロセスを自動化
- パブリックデータソースとプレミアムデータソースのコンテンツを集約
- PEP、制裁、アドバースメディア、および企業の所有権を含む豊富な顧客インテリジェンスを提供
- SBA ローン申請者の流入に関する KYC チェックを迅速に実行可能
- 必要な監査情報を提供
- SaaS セットアップを通じて迅速に展開
- 手動プロセスからのエラーを削減することにより精度を向上

金融機関には、今まで以上の俊敏性が求められています

80% 生産性を向上

40% エラーを削減

始める準備はできていますか？ [お問い合わせ](#)

KYC Xpress は、以下のソースから集約したデータを提供します：

OFAC 特定国籍業者(SDN)

OFAC SDN は、資産がブロックされている個人および企業で構成されており、米国人は一般的にそれらと取引を行うことを禁じられています。このリストには、対象国によって所有または管理されている、あるいはその代理として行動する個人および企業が含まれます。このリストには、国固有ではないプログラムの下で指定されたテロリストや麻薬密売人などの個人、団体、および事業体も含まれます。

Google 統合

NICE Actimize は、RPA テクノロジーを使用して Google をスクリーニングし、包含および除外用語を使用して、関連する検索結果を絞り込みます。このテクニックにより、Google ブラウザの使用に固有の自動ユーザーバイアスを排除し、繰り返し可能な検索基準を使用することで確認済みの結果のスクリーンショットを証拠として自動的に追加し、手法の証明を提供します。また、ソーシャルメディアのノイズを除去することにより、アナリストがビジネスに不可欠な検索結果に集中できるようにします。

Open Corporates

Open Corporates は、企業および企業データの世界最大のオープンデータベースであり、数多くの司法管轄区域にある 1 億を超える

企業に関する情報が含まれていません。その主な目標は、企業に関する情報をより使いやすく、公共の利益のために広く利用できるようにすることであり、特に、汚職、マネーロンダリング、組織犯罪などの犯罪目的、または反社会的目的での企業の悪用の問題への取り組みに重点を置いています。

UK Companies House

会社情報へのアクセスを提供する、完全統合型オープンソースデータベース。英国で登録されているあらゆる企業の登録住所と設立日、現職および退任した役員、登録されているアカウントの文書画像などが含まれています。

Actimize 認定ファイル

NICE Actimize は、公共取引所に上場している事業体、50 超の銀行規制当局の 1 つによる規制の対象となっている事業体、S&P、Moody's、Fitch、あるいは A.M. Best のいずれかによって格付けされている事業体、そして、LEI が割り当てられている事業体を追跡しています。NICE Actimize は、この領域の事業体を調査および維持し、事業体のコアデータ、最上位の親、上場している取引所、当該事業体を追跡する規制当局、および該当する場合は割り当てられた LEI を含む企業レポートを提供します。

NICE ACTIMIZE



KYC Xpress は、追加のプレミアムデータソースと統合されています。追加のデータソースにアクセスするには、プロバイダーから直接ライセンスを取得する必要があります。



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

始める準備はできていますか? [お問い合わせ](#)