

BROCHURE

# D&B Risk Analytics

COMPLIANCE INTELLIGENCE

Une solution intelligente de contrôle et d'évaluation Connaissance du client/Connaissance de l'entreprise pour une atténuation des risques de conformité prête pour l'avenir



# Voici la nouvelle solution de gestion des risques de conformité et de filtrage de Dun & Bradstreet axée sur les politiques

Les risques et les réglementations en matière de conformité deviennent de plus en plus complexes chaque année, et avec eux, les coûts associés à la non-conformité augmentent.

Dans un contexte d'évolution continue de la réglementation et d'augmentation constante des amendes, les équipes chargées de la conformité continuent de lutter pour trouver un équilibre entre leurs exigences en matière de conformité et les pressions liées aux coûts et à l'efficacité.

La mise en œuvre d'une diligence raisonnable appropriée nécessite de nombreux processus qui prennent du temps et du budget, et dont la plupart requièrent une attention qui s'éloigne de l'atténuation directe des risques.

L'appel à une diligence accrue et la vérification de l'identité des entreprises par le biais de sources multiples avec des ressources limitées et des processus manuels font que les équipes de conformité sont dispersées et que les entreprises sont exposées à des risques.

Les professionnels de la conformité ont besoin d'un moyen de surveiller en permanence les risques de conformité tout en réduisant le temps consacré aux processus manuels, aux longues recherches et aux contacts inutiles, afin de se concentrer au mieux sur les situations liées aux risques avant qu'une perturbation ne se produise.

D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence est une solution permanente de surveillance Connaissance du client/Connaissance de l'entreprise et de prise de décision en matière de conformité, alimentée par les données alimentées par l'IA de Dun & Bradstreet et adaptée à un

moteur de risque unique axé sur les politiques, qui permet aux équipes de conformité de mieux mettre en évidence le risque matériel et de réduire considérablement les charges de travail tout en améliorant l'intelligence des décisions en matière de risque.

Cette solution basée sur le Cloud exploite les données de Dun & Bradstreet sur les risques de conformité, les meilleures de leur catégorie, pour aider à prendre des décisions éclairées et offre une visibilité sans précédent tout au long du cycle de vie des relations commerciales grâce à une surveillance continue des risques tiers.

## D&B Risk Analytics COMPLIANCE INTELLIGENCE

Une solution globale, axée sur les politiques, pour :



Vérifier et Identifier des entités



Présélectionner les partenaires commerciaux lors de l'intégration



Accélérer l'analyse des risques et la prise de décision grâce à l'automatisation



Évaluer et Rapporter le risque lié à la conformité



Contrôler en permanence le risque tiers de votre portefeuille

# Renforcement de la légitimité de vos politiques de conformité avec de solides informations sur les risques de conformité

Connecté au Data Cloud de Dun & Bradstreet, D&B Compliance Intelligence vous apporte des informations clés sur les risques provenant de plus de 10 000 sources mondiales fiables couvrant plus de 500 millions d'entités, le tout en une seule solution — réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour effectuer des recherches.

Grâce à l'actualisation des données en temps quasi réel, vous aurez la certitude de disposer du matériel, des services et des partenaires nécessaires pour :

- rationaliser votre processus d'intégration;
- identifier et vérifier rapidement les entités et les personnes avec lesquelles votre entreprise souhaite faire des affaires;
- définir la pertinence et l'importance des risques en fonction des politiques de risque spécifiques de votre entreprise;
- surveiller les modifications apportées aux partenaires commerciaux afin de réduire les risques de manière proactive;
- mettre en évidence les zones les plus à risque afin de les atténuer;
- examiner régulièrement les partenaires commerciaux au regard des sanctions et des listes de surveillance, des listes de PEC et des médias défavorables.

En outre, les capacités de filtrage des parties restreintes aident les entreprises à effectuer facilement des contrôles de risques réglementaires sur les cadres et les dirigeants. en exploitant les données d'un autre fournisseur mondial de confiance, Dow Jones.



## Contrôle des parties restreintes



### SANCTIONS ET LISTES DE SURVEILLANCE

Détecter, prévenir et gérer les risques de sanctions au niveau des personnes et/ou des entités associés à la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre la corruption, le terrorisme, le financement du terrorisme, le narcotrafic, les crimes de guerre et les sanctions économiques.



### PERSONNES D'INTÉRÊT PARTICULIER

Couverture médiatique mondiale des personnes impliquées dans une procédure judiciaire pour des délits graves tels que la criminalité financière, la criminalité fiscale, la criminalité organisée, la corruption, la traite des êtres humains et le financement du terrorisme.



### ENTITÉS MÉDIATIQUES DÉFAVORABLES

Se concentre sur les entreprises dont la structure et l'objectif commercial sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une couverture médiatique négative sur des sujets liés à la réglementation, à la concurrence, aux finances, à l'environnement, à la production, à la société et au travail.

# Automatisation du risque de conformité et du filtrage grâce à un moteur de risque basé sur des politiques

L'intelligence de conformité D&B se construit autour d'un flux de travail de dépistage hautement configurable basé sur les politiques, vous permettant de définir le risque le plus pertinent pour les politiques de conformité de votre entreprise et d'identifier ce risque sur une base automatisée grâce aux renseignements sur le risque de conformité provenant du Data Cloud de Dun & Bradstreet.

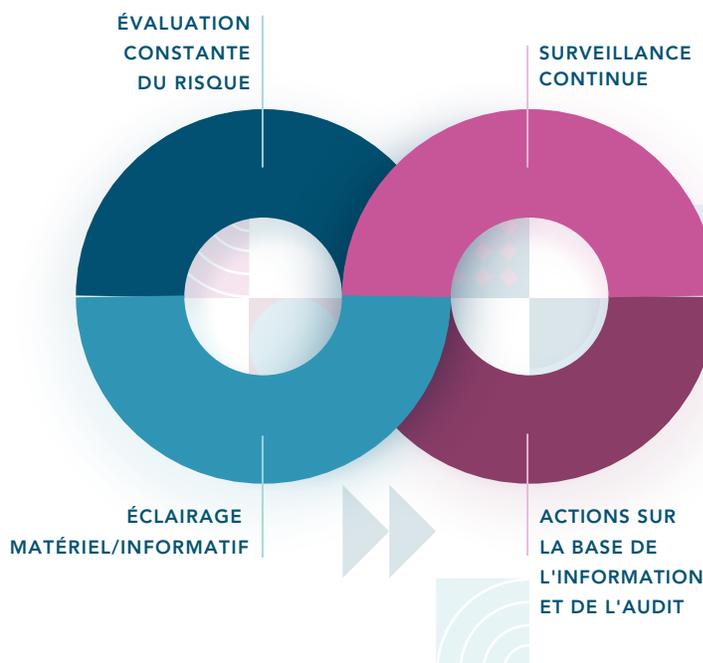
## Approches traditionnelles et approches de contrôle continu de la connaissance du client

Les approches traditionnelles en matière de connaissance du client font appel à des examens périodiques des risques de conformité à une cadence de routine et permettent d'obtenir un instantané des risques au cours de cette période. La triste vérité est que les variations des facteurs de risque évoluent plus fréquemment que ce processus ne peut le faire, laissant des risques potentiels entre les examens périodiques.

**SURVEILLANCE CONTINUE DE LA CONNAISSANCE DU CLIENT/CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE DE DUN & BRADSTREET** vous permet d'évaluer en permanence le risque lié à vos clients et partenaires commerciaux, en vous alertant presque en temps réel lorsque les facteurs de risque changent, au lieu de n'analyser le risque que lors des examens périodiques de la connaissance du client.

### Cette capacité vous permet :

- d'automatiser le filtrage des parties restreintes et la gestion des faux positifs;
- d'identifier de manière proactive les événements à risque définis par les paramètres de votre politique;
- de réduire le travail manuel, le temps et les efforts nécessaires à la mise en œuvre de la diligence raisonnable;
- d'accélérer la prise de décision pour un délai plus court d'évaluation des revenus et des risques;
- de tirer parti des stratégies de surveillance continue pour éviter les lacunes en matière de risque lors des évaluations périodiques.



## Filtrage Ad Hoc

*Construit pour la vitesse*

D&B Compliance Intelligence est également équipé d'une fonction de filtrage ad hoc, qui vous permet de filtrer instantanément les entités à un niveau élevé lorsque le temps est compté.

# Scores de risque, classements et évaluations

D&B Compliance Intelligence propose de nombreux indicateurs de risque clés D&B

## Risque Pays

Fournit un calcul lorsqu'une entité est domiciliée dans une juridiction à haut risque. Le Risque Pays par défaut défini dans la solution est basé sur les directives de Transparency International. Le Risque Pays est un attribut configurable et peut être défini en fonction des politiques de votre entreprise.

## Risque Industrie

Permet de calculer le risque sur la base d'industries spécifiques organisées selon le code CIS. Le Risque Industrie est un attribut configurable et peut être défini en fonction des politiques de votre entreprise.

## Risque Entité

Fournit un niveau de risque basé sur des attributs associés à vos partenaires commerciaux, y compris le risque associé au nombre d'employés, à l'ancienneté de l'entreprise et à l'équipe de direction associée à l'entité. Le Risque Entité est un attribut configurable et peut être défini en fonction des politiques de votre entreprise.

## Classements ESG D&B\*

Ces classements offrent une indication des performances environnementales, sociales et de gouvernance d'une entité, qui peuvent avoir une incidence directe sur la santé de l'entreprise et sur ses performances en tant que partenaire commercial. Ce classement est décomposé en 31 niveaux thématiques spécifiques couvrant 13 catégories clés.

## Évaluations du Cyberrisque D&B\*

Fournit une indication de la performance d'un fournisseur en matière de cybersécurité, grâce à SecurityScorecard, le leader mondial de l'évaluation de la cybersécurité. Cette évaluation se divise en 10 catégories notées qui vous aident à comprendre facilement le niveau de cyberrisque de vos fournisseurs dans des domaines clés spécifiques.

\*Les classements ESG de D&B et les évaluations du cyberrisque de D&B sont offerts dans la solution par le biais de modules complémentaires

# Principales capacités et fonctionnalités

## Vérification et enrichissement des données d'entités

D&B Compliance Intelligence vous offre une source unique de vérité pour les données dont vous avez besoin pour vérifier et identifier les bons clients potentiels, les partenaires commerciaux et les tierces parties, y compris :

- Information principale sur l'entreprise
- Perspectives financières
- Éléments firmographiques
- Propriété et association
- Dossiers publics
- Vérification enregistrée D-U-N-S

D&B Compliance Intelligence est alimenté par la source la plus complète au monde de données commerciales pour une prise de décision éclairée, le Data Cloud de Dun & Bradstreet, aidant à éliminer le besoin d'une recherche et d'une validation de données fastidieuses entre des sources disparates.

## Automatisation du filtrage grâce à des flux de travail configurables basés sur des politiques

Définir les risques importants à l'aide de paramètres de politique de risque robustes et configurables couvrant les sanctions, les listes de surveillance, les médias défavorables, les affiliations politiques, le Risque Pays, le Risque Industrie, le Risque Entité, et plus encore.

Automatiser le filtrage des entités, les bénéficiaires effectifs et les noms commerciaux en fonction des paramètres de politique configurés pour identifier les risques pertinents grâce aux informations fournies par le Data Cloud de Dun & Bradstreet.

Réduire le travail manuel et gagner du temps en mettant en place une prise de décision automatisée basée sur des règles de flux de travail.

**Gorman Manufacturing Company, Inc.** Address: 497 Kelleys Rd, 94110, U.S. Phone: Website: Third Party ID: [Redacted]

APPROVED (PENDING REVIEW)

Active Parent Core D-U-N-S # 80-472-5132

Tags: Technolog... AllThirdP... more▼

**Summary**

- Company Overview
- Financial Characteristics
- Public Filings
- Environmental Social Governance
- Corporate Linkage
- Control and Ownership
- Compliance Risk Management
- Cyber Risk
- Custom Fields
- Alerts
- History
- Snapshots
- Contacts
- Comments
- Documents

**RISK ASSESSMENT RESULTS**

Country Risk: 5 Industry Risk: 1 Entity Risk: 2

**COUNTRY RISK**

- 5 Entity United States
- Parent/Headquarters
- 5 Domestic Ultimate United States
- 5 Global Ultimate United States

**COMPANY OVERVIEW**

Total Employees	Year Started
153	1985

Stock Ticker & Exch.	Management Control Year
—	1985

**Screening Subjects**

CURRENT RISK RESULTS

4.25 Country Risk 1 Industry Risk 1.75 Entity Risk 5 Sanctions

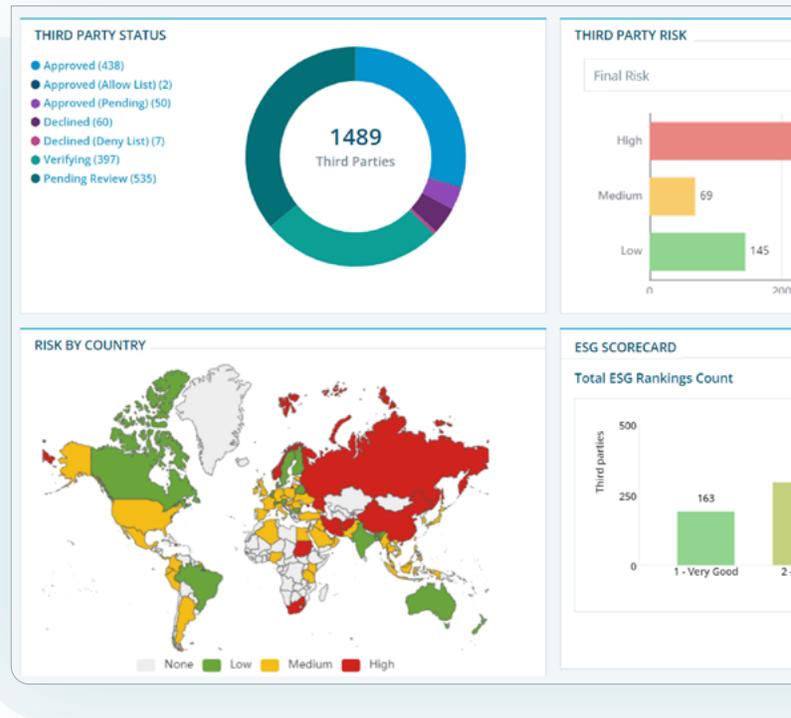
Pending (5) Completed (12)

Screening Subjects	Risk Level
<b>John Johnson</b> Beneficiary (Indirect Shareholder)	5
<b>William Swanson</b> Principal	5
<b>Gorman Manufacturing</b> Beneficiary (Indirect Shareholder)	5
<b>Fredrick Turnerson</b> Principal	4
<b>Gorman Enterprises</b> Global Ultimate	1

# Rationalisation des évaluations et des rapports de conformité

D&B Compliance Intelligence vous offre de solides capacités de rapport pour vous aider à identifier rapidement le risque au niveau du portefeuille et à répondre aux exigences réglementaires, notamment :

- Widgets interactifs pour le tableau de bord
- Rapports automatisés et personnalisables
- Téléchargement PDF de rapports d'audits de bout en bout de la conformité
- Instantanés de rapports sauvegardés
- Rapports sauvegardés et gestion des rapports pour référence lors d'audits potentiels



# Contrôle du risque de conformité des tiers en temps quasi réel

Augmenter la légitimité de votre programme de risque de conformité des tiers en adoptant des pratiques de surveillance continue qui aident à éliminer les événements de risque manquants entre les évaluations périodiques traditionnelles.

D&B Compliance Intelligence tient à jour les dossiers de vos tiers en temps quasi réel, ce qui vous permet d'atténuer de façon proactive les facteurs de risque changeants avant qu'une perturbation ne se produise.

Définir des alertes de risque personnalisées pour informer automatiquement votre équipe lorsque les facteurs de risque changent, ce qui permet à votre équipe d'économiser du temps et de se concentrer sur les événements pertinents en matière de risque.

**Create New Alert Policy**

**Policy Name\*** China Manufacturing Risk Warning **Description** Risk shifts for all microchip suppliers in greater China

**Rules**  
Alert me if any of these score conditions are met

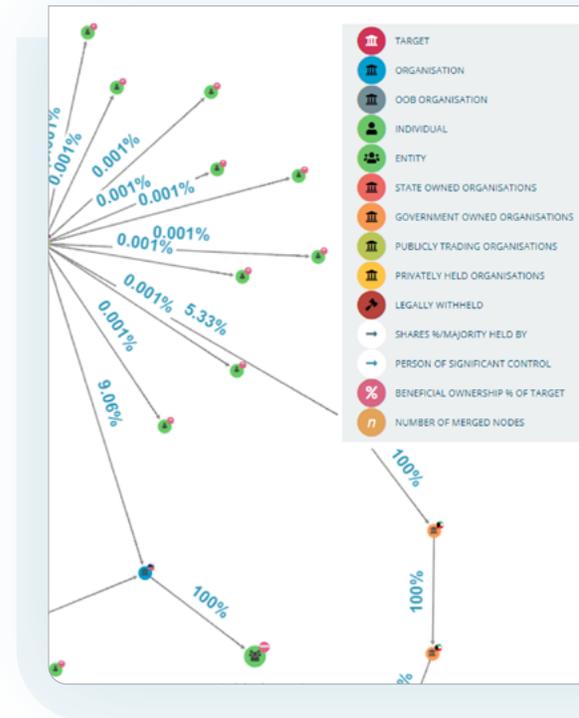
Score	Condition	Threshold
<input checked="" type="checkbox"/> SSI Score	Increases By	3
<input checked="" type="checkbox"/> SER Score	Decreases By	2
<input checked="" type="checkbox"/> Paydex Score	Goes Below	44
<input type="checkbox"/> FSS Class		
<input checked="" type="checkbox"/> Failure Score	Goes Below	4
<input type="checkbox"/> Delinquency Class Score		
<input type="checkbox"/> Delinquency Score		
<input type="checkbox"/> D&B Rating		
<input type="checkbox"/> Viability Rating		
<input type="checkbox"/> Composite Risk Scorecard Value		
<input type="checkbox"/> Composite Risk Scorecard Class		
<b>ULTIMATE BENEFICIAL OWNER</b>		
<input type="checkbox"/> Beneficial Ownership %		
<b>Event Rules</b>		
<input type="checkbox"/> Events		
> <input type="checkbox"/> Financial Characteristics (0 of 11)		

## Identification et compréhension des structures de propriété effective

D&B Compliance Intelligence fournit des données complètes sur la propriété effective afin d'établir la source de la richesse et d'obtenir une visibilité sur les personnes avec lesquelles vous faites des affaires.

- Données sur plus de 340 millions d'actionnaires
- Informations clés sur plus de 292 millions de personnes, plus de 16 millions d'entreprises et 9 millions d'entités directes

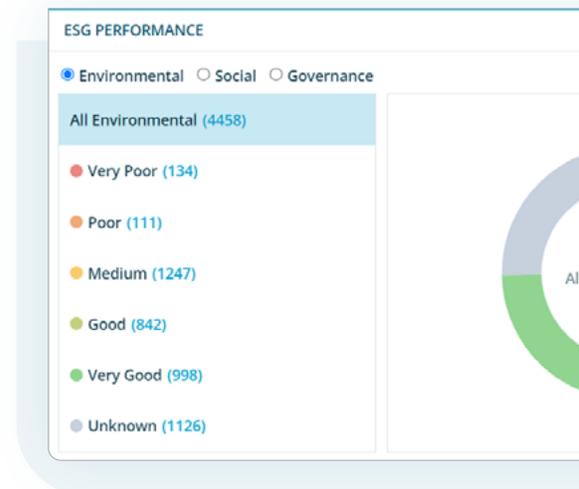
La visualisation interactive de la propriété effective de D&B Compliance Intelligence vous permet d'interpréter facilement les structures de propriété complexes et de filtrer les rapports sur la propriété par pourcentage, relation, type de contrôle, pays, et plus encore.



## Visibilité sur les risques ESG

Obtenir une visibilité détaillée sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de vos partenaires commerciaux, ce qui vous permet d'évaluer les entités sur la base de politiques et de réglementations et de suivre l'évolution des performances ESG tout au long de la relation commerciale.

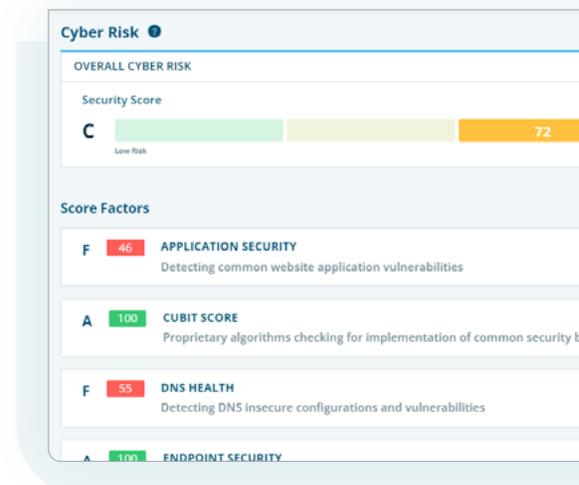
Cette fonction complémentaire offre une visibilité complète des informations ESG sur plus de 74 millions d'entités mondiales dans plus de 185 territoires, réparties en 13 thèmes ESG clés et 31 sujets spécifiques.



## Identification et compréhension de l'exposition aux cyberrisques

Évaluer et gérer les cyberrisques tout au long du processus de mise en conformité — depuis les évaluations d'intégration jusqu'à la surveillance continue de l'évolution des risques.

Ce module complémentaire présente 10 facteurs clés de cyberrisque qui vous aideront à comprendre l'hygiène d'un partenaire commercial en matière de cyberrisque et son potentiel à exposer votre entreprise aux cybermenaces.



# Intégration de l'analyse des risques de conformité et de l'aide à la décision dans vos solutions actuelles

Intégrer les données, les informations et la prise de décision de D&B Compliance Intelligence dans vos plateformes et solutions existantes afin d'enrichir vos processus et technologies actuels avec les avancées de Dun & Bradstreet.



D&B Compliance Intelligence est équipé d'un outil d'intégration qui fournit des données, des informations et des capacités de prise de décision par le biais d'appels API à vos systèmes existants à la cadence de votre choix.

## Passez à l'étape suivante

Vous souhaitez en savoir plus sur D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence ?  
Parlez à un spécialiste et obtenez un essai !

## À PROPOS DE DUN & BRADSTREET®

Dun & Bradstreet, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données interentreprises de perspectives et de plateformes pilotées par l'IA, aide les organisations du monde entier à croître et à prospérer. Le Data Cloud de Dun & Bradstreet alimente les solutions et fournit des aperçus qui permettent aux clients d'accroître leurs revenus, d'augmenter leurs marges, de gérer les risques et d'aider à rester conformes, même en période de changement. Depuis 1841, des entreprises de toutes tailles font confiance à Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet est cotée à la Bourse de New York (NYSE : DNB). Twitter : @DunBradstreet

© Dun & Bradstreet, Inc. 2023. Tous droits réservés. (CR-1204945278441697 8/23)

[dnb.com](https://dnb.com)

