D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence

Řízení rizik třetích stran a kontrola dodržování předpisů s jistotou se společností Dun & Bradstreet

D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence je inteligentní KYC/KYB řešení podpořené špičkovými daty a poznatky společnosti Dun & Bradstreet, které týmům pro dodržování předpisů pomáhá

- provádět rychlejší, konzistentnější rozhodnutí pomocí nástroje pro řízení rizik založeného na zásadách
- ověřovat a identifikovat subjekty během onboardingu použitím rozsáhlého Data Cloudu D&B s několika zdroji
- prověřovat subjekty s cíleným zaměřením na zásady a zároveň poskytovat nástroje pro rychlé a jednoduché rozhodování
- vyhodnocovat a vykazovat rizika z oblasti dodržování předpisů v obchodních vztazích u jednotlivých subjektů nebo v celém portfoliu
- neustále monitorovat rizika třetích stran za účelem snížení náročnosti pravidelných kontrol

Rozsah dat

D&B Risk Analytics poskytuje přístup k jedné z největších komerčních databází na světě, která obsahuje více než 500 milionů záznamů o společnostech ve 220 zemích světa.

Pomoc a podpora

Virtuální asistent vám pomůže naučit se a osvojit si klíčové funkce produktu, kdykoli to budete potřebovat. V produktu jednoduše klikněte na tlačítko otazníku.
Aplikace také obsahuje kontaktní údaje týmů místní podpory v případě dalších dotazů.

Agilní vývoj a vylepšování

D&B Risk Analytics je agilní platforma, která umožňuje přidávat vylepšení a další funkce, což přináší dodatečnou hodnotu bez dalších nákladů. V budoucnu budou dostupné další moduly a doplňky, které budou zahrnovat další sady řešení a možnosti použití.

Jazyky

Aplikace je dostupná v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, holandštině, polštině a tradiční čínštině.

Role a oprávnění uživatelů

V D&B Risk Analytics mohou být uživatelům přiřazena různá oprávnění. Nastavit lze profily hlavních uživatelů s administrátorskými oprávněními a profily běžných uživatelů. Existující uživatelské profily s detailním pohledem na klíčová oprávnění naleznete zde.

Vlastnosti a funkce

D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence nabízí následující klíčové vlastnosti a funkce:

Konfigurovatelný nástroj pro řízení rizik a automatizaci pracovních postupů
Nastavte si svoji úroveň na základě subjektu, odvětví, států a zainteresovaných subjektů v síti třetích stran spojených s vaším cílem a dále si nastavte, koho a jaké kategorie rizik chcete prověřovat.

Screening s rozšířeným rozhodováním (Enhanced RPS Plus)
Automaticky prověřujte zákazníky a širší síť přidružených osob včetně vedení, osob s významnou kontrolou, skutečných vlastníků a přímých akcionářů. Nastavte si úrovně prověřování, přidejte další subjekty a používejte nástroje pro automatické řízení falešných pozitivních výsledků a zmírněte dopady pomocí nástrojů pro rozhodování. Poskytovatelem screeningu, který nástroj D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence používá, je Dow Jones. Na žádost zákazníka může být udělen přístup do databáze **Factiva** (databáze negativních zpráv od Dow Jones), a to na základě údajů uvedených

Veřejný dokument

v objednávce. Správu přístupu provádí D&B jménem zákazníka.
Ad hoc screening je dostupný jako dodatečná funkce pro podporu jednorázových požadavků na screening. K dispozici pouze pro omezený počet subjektů.

Možnost screeningu bez DUNS čísla usnadňuje přidávání entit, které nejsou založené na DUNS, do vašeho portfolia a lze je tak prověřovat podle vašich nastavení zásad.

Poznatky o rizicích třetích stran
Přístup k přehledu dat, firemním statistikám, veřejným dokumentům, propojení s firmami a dalším údajům od D&B, spolu s možností přidávat vlastní pole, nahrávat dokumenty a poznámky nebo provádět hromadnou aktualizaci datových bodů, které jsou pro vaše položky v portfoliu důležité.

Kontrola a vlastnictví
Informace o kontrole a vlastnictví vám umožní porozumět tomu, s kým obchodujete, a také pochopit síť zúčastněných subjektů, včetně vedení, osob s významnou kontrolou a akcionářů, s možností nastavit prahové hodnoty vlastnictví.

Zprávy o dodržování předpisů a zprávy o portfoliích ke stažení
Zprávy o dodržování předpisů a screeningové zprávy ve formátu PDF, které zachycují klíčové aspekty hloubkové kontroly pro účely auditu. Ukládejte časové snímky a vytvářejte vlastní exporty portfolia.

Moderní uživatelské rozhraní UI/X a interaktivní ovládací panely
Moderní, nastavitelné uživatelské prostředí, které je v souladu s požadavky ADA. Zjednodušuje navigaci k potřebným údajům a umožňuje přizpůsobit uživatelské prostředí.

Datové prvky Core and Core+
Core zahrnuje:

- Údaje o společnosti – informace o registraci, název, alternativní názvy, adresa, vazby a oborová klasifikace
- Hlášení událostí – základní
- Kontrola a vlastnictví – vedení, osoby s významnou kontrolou a akcionáři

Core+ zahrnuje:

- Údaje o společnosti – informace o registraci, název, alternativní názvy, adresa, vazby a oborová klasifikace
- Hlášení událostí – vylepšené
- Úplná vlastnická struktura
- Finanční výsledky
- Kontrola a vlastnictví – vedení, osoby s významnou kontrolou a akcionáři

Služby integrace
Možnost integrovat výstupy řešení Risk Analytics přímo do systémů a služeb, které vaše týmy využívají k podpoře každodenního zmírňování rizik a činností podporujících růst. Zajištění možnosti přidávat záznamy a vkládat výstupy z pracovních postupů a poskytovat tak kritické datové body, které pomáhají při rozhodování mimo hlavní platformu.

- Transakční přiřazení názvu organizace pomocí definovaných kódů důvěryhodnosti (výchozí > 8) nebo zaslání D-U-N-S.
- Možnost požádat o ohodnocení nebo přidání záznamu do vašeho portfolia.
- Zpětné doručení informací souvisejících se **stavem** záznamu a s výsledky hodnocení rizik. To zahrnuje:
    - Riziko subjektu / Riziko odvětví / Riziko státu
    - Screeningová rizika (sankce / seznam sledovaných osob / politická příslušnost / negativní zprávy)
    - Celková kalkulace rizik na základě politiky (kalkulované riziko / finální riziko)
    - Stav (schváleno / zamítnuto / čeká na přezkoumání)

Investigace
Možnost zadat investigaci na společnost, která buď nebyla nalezena v databázi, postrádá

Veřejný dokument

konkrétní informace nebo jsou informace zastaralé. Služba zahrnuje možnost sledovat průběh žádostí o investigacích a využívat jejich výsledky.

Volitelné moduly a doplňky

Následující volitelné moduly a doplňky mohou být přidány k hlavním vlastnostem a funkcím řešení D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence. Jejich dostupnost je definována v objednávkovém formuláři.

D&B ESG Intelligence

Řešení D&B ESG Intelligence je navrženo tak, aby pomohlo začlenit prvky hodnocení v environmentální, sociální a veřejnoprávní oblasti (ESG) do vašich procesů řízení rizik, a tím pomohlo řídit rizika, zvýšit odolnost dodavatelského řetězce a podpořit výkonnost subjektů. Tato přídavná funkce poskytuje komplexní pokrytí údajů o výkonnosti v environmentální, sociální a veřejnoprávní oblasti více než 80 milionů veřejných a soukromých subjektů po celém světě. Tyto poznatky jsou sloučeny do smysluplných žebříčků ESG Rankings sloužících ke stanovení priorit rizik dodavatelů a informovanému rozhodování. Moderní interaktivní widgety informačního panelu ESG a souhrnné seznamy pomohou vašim týmům rychle a přehledně vyhodnotit výkonnost v oblasti ESG v rámci vašeho dodavatelského portfolia.

Tato inteligentní data jsou postavena na důvěryhodných rámcích udržitelnosti, jako jsou SASB (Sustainability Accounting Standards Board), GRI (Global Reporting Initiative), UN SDGs (United Nations' Sustainable Development Goals) a další, které zajišťují měřitelnost a standardizaci. D&B ESG Intelligence je aktualizováno každý měsíc a je organizováno do 13 ESG témat a 31 podrobných tématických žebříčků.

ESG Self-Assessment

Tento průzkum zahrnuje až 50 otázek modelovaných okolo klíčových rámců udržitelnosti. Jeho cílem je rozšířit vaše stávající poznatky o nevykázané údaje ESG a poskytnout jednoduchý způsob, jak zapojit vaše podniky. Data z vyplněných sebehodnocení jsou zpracována společností Dun & Bradstreet a zpřístupněna v D&B ESG Intelligence jako vykazované údaje.
ESG Self-Assessment může být z řešení jednoduše a rychle aplikováno na třetí strany anebo obchodní partnery.

Financial Strength Insight

Tento modul poskytuje přístup k prediktivnímu a popisnému skóre (pokud je k dispozici). Prediktivní skóre obsahuje:

- Overall Business Risk (OBR)
- Failure Score
- Delinquency Score
- Viability Rating

Popisné skóre nabízí:

- D&B Rating

Registry Intelligence

Registry Intelligence umožňuje přístup k vyhledání oficiálních firemních údajů z registrů po celém světě a získání dokumentů zaevidovaných místními orgány, např. výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z účtů, seznamy akcionářů, změny ve vedení nebo insolventní řízení. Dostupnost dokumentů závisí na dané zemi a místních předpisech.

Cyber Risk

D&B Cyber Risk Rating využívající SecurityScorecard poskytuje možnost hodnotit, průběžně monitorovat a podávat reporty o výkonu kybernetické bezpečnosti vašeho portfolia třetích stran a pomáhá upozornit na kybernetická rizika dříve, než dojde k narušení bezpečnosti.

Country/Region Risk Insights

Country / Region Risk Insights podrobně popisuje politická, obchodní, ekonomická a státní rizika na 132 trzích po celém světě. Reporty poskytují souhrnná doporučení a jasnou grafiku pro snadnou identifikaci trendů a zároveň prezentují výhledovou analýzu včetně doporučených akcích v rámci 14 klíčových dimenzí, mezi které patří devizové riziko, tržní potenciál, kontinuita

Veřejný dokument

podnikání, regulace podnikání, environmentální a politické/bezpečnostní riziko.

Mapování státu/regionu

„Evropské datové záznamy“ jsou definovány jako záznamy nacházející se v Evropském hospodářském prostoru, včetně Spojeného království, Irska, Albánie, Andorry, Arménie, Rakouska, Ázerbájdžánu, Běloruska, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Faerských ostrovů, Finska, Francie, Gruzie, Německa, Gibraltaru, Řecka, Grónska, Maďarska, Islandu, Itálie, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Severní Makedonie, Malty, Moldavska, Monaka, Černé Hory, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, San Marina, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Ukrajiny.

„Záznamy ze zbytku světa“ jsou definovány jako záznamy nacházející se na území ostatních států světa mimo výše vyjmenované.

*Tento produktový list popisuje obsah a funkce jednotlivých služeb. Části produktového listu, které se vztahují na konkrétního zákazníka, závisejí na obsahu objednané služby.

Veřejný dokument