

MOODY'S ANALYTICS

Compliance Catalyst El motor para la toma de decisiones basado en datos y la plataforma de gestión de riesgos

Con el mejor conjunto de datos de entidades, Orbis, y el screening inteligente impulsada por GRID.

Compliance Catalyst combina datos, tecnología y procesos de riesgo en una única plataforma.



Compliance Catalyst es nuestra plataforma de riesgos que configura los flujos de trabajo del cliente. Permite a los clientes responder a dos importantes preguntas: "¿Con quién estoy haciendo negocios?" y "¿Cuáles son los riesgos históricos y en tiempo real de esta entidad?".

Tiene una interfaz de usuario nueva y moderna, se integra perfectamente con la base de datos Orbis y ofrece otras muchas mejoras para posicionarse como la plataforma de gestión de riesgos perfecta actualmente.

¿Qué es Compliance Catalyst?

Compliance Catalyst es una plataforma integrada que combina datos, tecnología y capacidad humana. Optimice sus estrategias de conocimiento del cliente (KYC), prevención del blanqueo de capitales (AML), el estudio frente a los sobornos y la corrupción (ABAC) con procesos más eficientes de onboarding y due diligence del cliente.

Somete a entidades e individuos a una serie de comprobaciones que puede auditar y automatizar para ayudarle a identificar los riesgos rápidamente. Empiece de inmediato con nuestra gama de modelos de riesgos estándares o cree uno propio, adaptado a sus necesidades y a sus perfiles de riesgo. Compliance Catalyst cuenta con la tecnología de la base de datos de entidades Orbis.

Por otro lado, podrá combinar sus propios datos y los de sus clientes en sus análisis. En el caso de entidades más complejas, puede realizar la investigación directamente con un servicio de due diligence mejorado.

Proceso de Compliance Catalyst: descripción sencilla



Orbis

Orbis es la base de datos de entidades líder especializada en empresas privadas. Contiene información sobre estructuras corporativas que destacan a los beneficiarios reales, y las jerarquías de poder y control. También ofrece información sobre eventos, incluidas fusiones y adquisiciones, cambios de titularidad, acciones corporativas, anuncios de la empresa y noticias detalladas.

GRID

Grid es una base de datos de riesgos de noticias adversas, sanciones, listas de vigilancia y personas PEP. La información de riesgo se desglosa en perfiles detallados, para que pueda contrastar todos los datos relevantes a riesgos asociados en informes estructurados al detalle. Gracias a la combinación de datos y las categorías de Grid, podrá filtrar el contenido por tipo, fase y antigüedad del riesgo, según la relevancia y sus propios perfiles de riesgo.

| Características clave

Plataforma integrada

El diferenciador de Compliance Catalyst es su naturaleza de solución integrada. Combina sus datos, los mejores datos de entidades de Orbis y el screening flexible de due diligence, todo automatizado y mejorado, en un mismo lugar.

Sus propios datos pueden incluir actualizaciones de servicios web, o puede integrar cuestionarios y formularios electrónicos automatizados para incorporar los datos de sus clientes y de las propias entidades en proceso de onboarding. Y para complementar sus informes de riesgos de Compliance Catalyst, puede optar por usar la mejora de la due diligence integrada.

Una vista previa de los riesgos y un informe de empresa de KYC instantáneos

En cuanto complete el paso de resolución de la entidad, asociando la empresa objeto a la entidad correcta en Orbis, se cotejarán al instante las listas de vigilancia y noticias adversas, y también se revisarán los datos relevantes para el cumplimiento. Toda esta información estará visible antes de que empiece la evaluación de riesgos.

Empiece de inmediato o realice antes una personalización detallada

Puede empezar de inmediato con nuestra gama de modelos estándares o crear sus propios modelos, adaptados a sus perfiles de riesgo. Los modelos son fáciles de crear y forman parte de un concepto de autoservicio, es decir, puede gestionar el nivel de personalización de Compliance Catalyst, el flujo de trabajo y la carga de información sin depender de nosotros ni de otras partes.

Aprendizaje automático e interfaz moderna

El nuevo Compliance Catalyst le ofrece una experiencia de usuario mejorada y la última tecnología, incluido el aprendizaje automático, para mejorar la relevancia de las noticias adversas y los falsos positivos.

Alertas mejoradas, con puntuaciones por relevancia y menos falsos positivos

Hemos mejorado nuestras alertas. Ahora:

- se puntúan por relevancia mediante un modelo de IA que señala si un analista las consideraría importantes para ayudarlo a descartar falsos positivos
- son más fáciles de descartar en lote
- son más precisas: la combinación de los datos de riesgos de Orbis y GRID logra una correspondencia avanzada de nombres y la creación altamente configurable de perfiles de riesgo

Paneles y análisis

Los paneles le presentan una relación clara de toda su cartera y vistas de gestión de los estudios en curso, junto con las alertas resueltas y sin resolver.

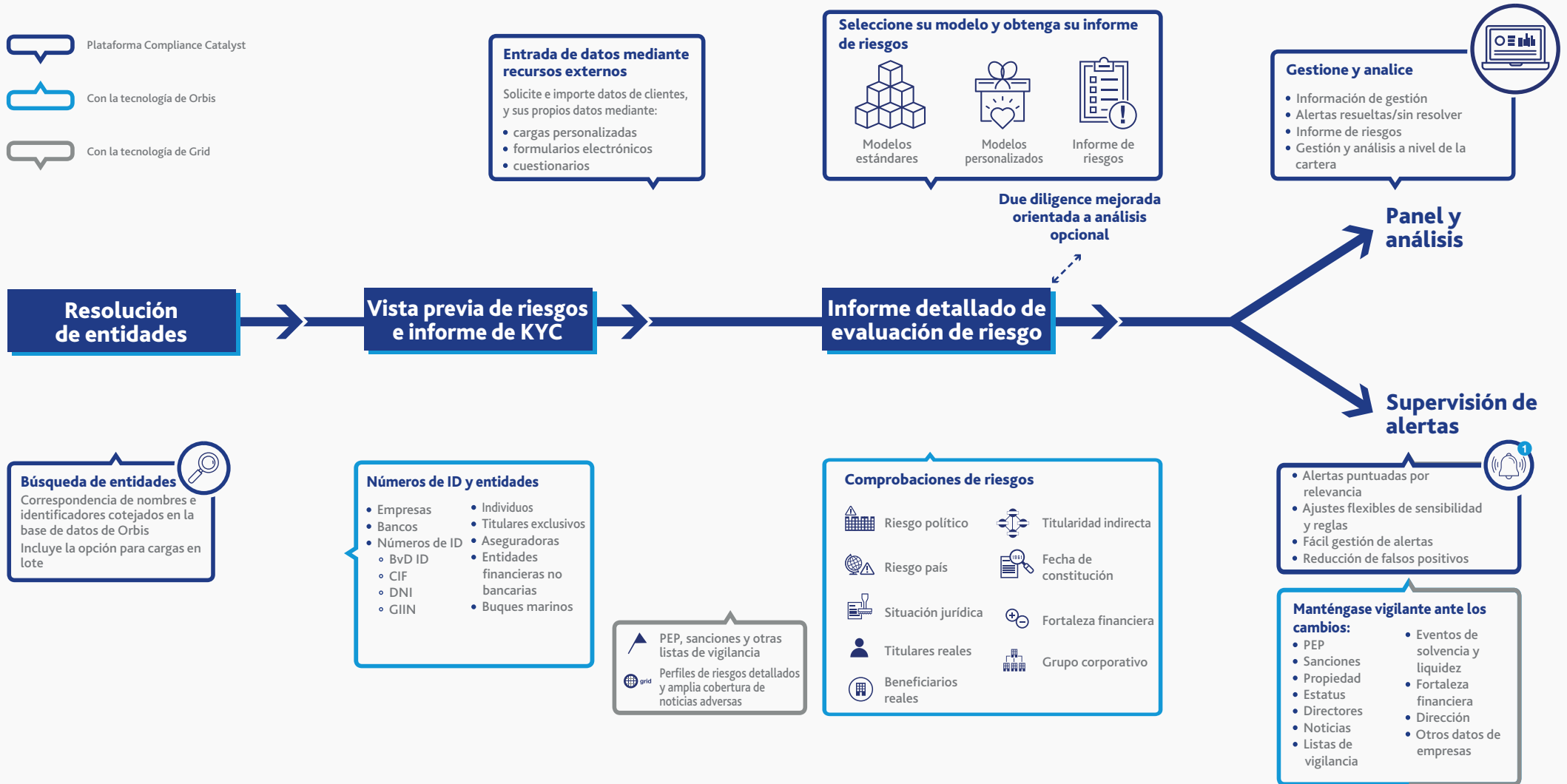
Cree su propio modelo de Compliance Catalyst

Cree sus propios flujos de trabajo; seleccione sus modelos y desarrolle su propio nivel de automatización. Cree sus propios flujos de trabajo, eventos desencadenantes y combinaciones de conjuntos de datos, y seleccione entre toda una serie de módulos. Su modelo Compliance Catalyst puede ser todo lo sencillo o sofisticado que desee, e indicado para su base de usuarios internos, para satisfacer requisitos de búsquedas previas al proceso de ventas o para la mejora de la due diligence.

Datos y formularios propios

Compliance Catalyst tiene una gama de opciones personalizadas de carga e integración de datos, con las que podrá crear su flujo de trabajo. Se incluyen formularios y cuestionarios para añadir datos de sus clientes y directamente de las entidades en proceso de onboarding.

El motor para la toma de decisiones basado en datos y la plataforma de gestión de riesgos



- ← Cree su propio flujo de trabajo y desencadenantes →
- ← Supervisión y análisis continuos →
- ← Opciones de anotación y registro de auditoría completas →

| Tecnología de Compliance Catalyst

Orbis ofrece la información más detallada de la empresa y las estructuras corporativas. Se combina con los datos relevantes para los riesgos de Grid, para garantizar nuevos niveles de certeza sobre las terceras partes con las que se plantea una relación de negocios.

Identificadores únicos

Se incluyen números ID BvD, números ID locales, además de otros sistemas reconocidos como LEI y GIIN.

Modelos extensivos de estructura corporativa y titularidad real

Nuestros datos de titularidad se obtienen de fuentes estudiadas, se someten a tratamiento y se estructuran para ayudarle a conocer mejor las estructuras de titularidad de cada una de las empresas, además del grupo corporativo al que pertenecen. En lo posible, en la información se incluye una marca de tiempo y se señala la fuente de la que se obtiene. Puede ver cambios históricos y archivados de la titularidad. También puede definir la titularidad real para que sea coherente con sus requisitos normativos internos o locales. La información también incluye:

- listas completas de filiales directas e indirectas y accionistas mayoritarios
- grupos corporativos: todas las empresas con el mismo beneficiario real que la empresa objeto
- titularidad directa e indirecta, y beneficiarios definitivos
- los beneficiarios se identifican claramente y el vínculo de su empresa objeto con el beneficiario
- titularidad real según la inscripción en el registro local

Individuos pertenecientes a las empresas

Orbis ofrece una extensa base de datos de personas relevantes pertenecientes o conectadas con las empresas: directores, asesores, auditores, miembros de la junta y directivos.

Mostramos sus puestos actuales y anteriores, además de sus conexiones con otros individuos en Orbis.

Métricas de salud y datos financiero

Los modelos financieros y las finanzas estandarizadas de Orbis le muestran indicadores predictivos y de viabilidad de la salud financiera de una empresa.

Datos de riesgos detallados y de noticias adversas

Grid es un conjunto detallado de información de noticias adversas, PEP, listas de vigilancia, sanciones y screening. Grid tiene categorías detalladas como terrorismo, trata de personas, crimen organizado, delitos cibernéticos y delitos ambientales. Estas categorías se corresponden con delitos mayores definidos en la directiva 6.^a Directiva de la UE sobre la prevención de blanqueo de capitales y categorías de ofensas designadas en la FATF.

Contiene más de tres mil millones de artículos de medios con un alta puntuación, con más de 50 códigos de y 30 fases de riesgo. Permite una detección más inteligente en Compliance Catalyst y ofrece resultados más precisos y relevante.

Datos de riesgos reputacionales ESG

Métricas y datos de riesgos para el medioambiente, sociales y gobernanza (ESG), que permiten evaluar los riesgos reputacionales asociados a las empresas, para que pueda decidir si le conviene trabajar con ellas.

Barcos

Realice un seguimiento de la aparición de buques específicos en listas de sanciones y su vinculación a las entidades.

Documentos originales

- "Imágenes escaneadas" archivadas a nivel local
- Solicitud de copias de documentos de registros mercantiles oficiales de todo el mundo
- PDF de informes anuales
- Enlaces a documentos archivados en los registros

Otra información de la empresa, como:

- Señal de que se ha concedido a una entidad un contrato de licitación pública
- Estatus jurídico, fecha de constitución, régimen político/país y sector de la entidad
- Documentación AML para entidades financieras

| Los módulos

Optimice Compliance Catalyst para su organización, audiencia y perfiles de riesgo. Estos son algunos de nuestros módulos más exclusivos:

Resolución de entidades

Confirme su entidad entre el inmenso universo de datos de entidades de Orbis, incluidas empresas (privadas y en bolsa), bancos y entidades financieras, de titularidad exclusiva, aseguradoras, entidades financieras no bancarias, barcos e individuos. Orbis solo tiene nombres de entidades oficiales (con sus números de identificación exclusivos) y la búsqueda es sencilla y rápida. Por tanto, cuando se haya encontrado el registro correcto de Orbis para su entidad objeto, podrá tener la seguridad de que el análisis continuo se basará en la entidad jurídica apropiada y sus datos asociados. Y esto también funciona para sus cargas en lote en el autoservicio. Cuando haya encontrado la correspondencia para su entidad, podrá optimizar sus registros con los datos de Orbis.

Herramienta de noticias adversas

Consulte noticias filtradas y relevantes sobre su empresa objeto, los individuos y su cartera. Las últimas innovaciones de la herramienta de noticias adversas integran aprendizaje automático, para una identificación más precisa de un sentimiento negativo real, lo que reduce los falsos positivos y las historias equivocadas.

Mejora del proceso due diligence

Si el screening sugiere que necesita prestar más atención a individuos o entidades de mayor riesgo, puede usar el flujo de trabajo para enviarlo directamente a su propio analista o a nuestros servicios de due diligence mejorada (EDD).

API de servicio web

Automatiza el aspecto de los datos de sus sistemas en Compliance Catalyst mediante una API para una integración perfecta con sus sistemas internos.

Sancionada por extensión

Según la regla del 50 % de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las empresas que no están sancionadas directamente, aún pueden estar sujetas a penalizaciones debido a sus conexiones con corporaciones o individuos sancionados. Nuestras herramientas y datos de titularidad pueden ayudarle a identificar las entidades que están "sancionadas por extensión".

Accionistas con poder

Con Power Score se realiza un análisis más exhaustivo, y no solo un mero cálculo del porcentaje de titularidad. Ayuda a localizar e identificar accionistas con poder voto que se obvian fácilmente porque no son beneficiarios reales o legales. Con Power Score se realiza un análisis más exhaustivo, y no solo un mero cálculo del porcentaje de titularidad. Ayuda a localizar e identificar accionistas con poder de voto que se obvian fácilmente porque no son beneficiarios reales o legales.

Ownership Explorer

Esta herramienta dinámica de visualización de datos ofrece vistas en cascada de estructuras de propiedad complejas. Tiene filtros y códigos de colores para que facilitar el análisis de las estructuras corporativas.

Comprobación de conflictos/afiliación con Pathfinder

Puede comprobar rápidamente los vínculos entre las empresas o los individuos. Los resultados se presentan en formatos esquemáticos y de tablas, y las operaciones de screening más complejas apenas requieren unos minutos.

Principales ventajas

- una experiencia de usuario rápida e intuitiva que ayuda a identificar riesgos, para que pueda delegar los expedientes más graves más rápidamente.
- superposición de datos de Orbis y Grid junto con una metodología de alta tecnología que incluye aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural, para categorizar mejor los datos, descartar los que no son relevantes para los riesgos y, en última instancia, reducir los falsos positivos.
- una experiencia de usuario autoservicio: puede cargar en lote un gran número de empresas, y trabajar con modelos sin necesidad de ayuda externa.
- los datos están centralizados con registros de auditoría, informes, flujos de trabajo, perfiles de riesgo adaptados y políticas de cumplimiento, todo integrado en la plataforma.
- opción de seleccionar entre evaluaciones poco procesadas o análisis completos, o un modelo intermedio.
- una solución adaptable, perfecta para carteras pequeñas y grandes, e indicada para toda una serie de usuarios: comerciales de ventas, analistas, personal no experto y los que acaban de empezar con las cuestiones de cumplimiento.
- puntuación de alertas y otras opciones de gestión de alertas para ayudarle a trabajar de forma más eficiente.
- flexibilidad para integrar la solución adecuada para su cartera y sus partes interesadas.

Información de contacto

AMÉRICA

+1.212.553.1653

clientservices@moodys.com

EMEA

+44.20.7772.5454

clientservices.emea@moodys.com

ASIA (salvo Japón)

+852.3551.3077

clientservices.asia@moodys.com

JAPÓN

+81.3.5408.4100

clientservices.japan@moodys.com

