

# Être en conformité ne doit plus être une corvée

Restez maîtres de la situation grâce à des renseignements en temps réel sur la criminalité financière

## La génération de données LBC réinventée

Maîtrisez les vrais risques liés aux entités avec lesquelles vous travaillez en consultant l'unique base de données au monde qui répertorie, en temps réel et au niveau mondial, les risques associés aux personnes et aux entreprises. Nous identifions de manière active des dizaines de milliers d'événements à risques à partir de millions de points de données structurées et non structurées, et ce chaque jour.

## Listes de sanctions et de surveillance

**Supervision complète et en temps réel** des listes de sanctions.

- **Des milliers de listes** de surveillance dressées par des gouvernements, des autorités réglementaires et des forces de l'ordre.
- Mise à jour des sanctions toutes les **15 minutes**.
- **Mise à jour 7 heures avant** l'annonce officielle par email.



## Personnes politiquement exposées (PPE)

Des profils de PPE enrichis, actualisés et classés pour faciliter les recherches.

- **100 % des profils de PPE** font l'objet d'une mise à jour quotidienne.
- **Couverture mondiale**.
- **Profils complets grâce à des données** sur les sanctions et sur la couverture médiatique négative.



## Couverture médiatique négative

Améliorez vos opérations de vérification de la conformité en vous appuyant sur des informations enrichies tout en limitant le temps passé à gérer des faux positifs.

- **150 millions d'articles** lus par mois.
- **30 000 profils** actualisés chaque jour.
- **Plus de 200 pays** et territoires couverts.



**Comply  
Advantage**

ComplyAdvantage.com

## Nos solutions

Notre gamme de services de cloud configurables s'intègre sans problème pour faciliter l'automatisation et réduire la frustration due au respect des réglementations en matière de sanctions, LBC et LFT.

### Intégration client et surveillance

- Intégration client automatisée et **réduction des faux positifs de 70%**.
- Abandon des cases à cocher règlementaires pour passer à une **solution automatisée plus rationalisée**.
- **Prenez des décisions efficaces en matière de risque LBC**, et réduisez les faux positifs au minimum, grâce à une couverture mondiale en temps réel des sanctions et listes de surveillance, des PPE et des informations négatives dans les médias.



### Surveillance des transactions

- Surveillance des activités suspectes et **réduction des alertes de 60%**.
- Réduction des coûts d'investissement et de réaction aux alertes inutiles, par une surveillance **automatique des transactions, concernant le risque LBC**.
- La création de règles et de scénarios spécifiques basés sur le niveau de risque et le comportement de vos clients vous assure de **recevoir uniquement les alertes pertinentes pour votre activité**.



### Filtrage des paiements

- Des paiements plus sûrs avec les mises à jour des **données sur les sanctions en temps réel**.
- Vos clients bénéficient de **paiements sans retard** en maximisant le straight-through-processing (traitement automatisé de bout en bout).
- Vous pouvez signaler tout paiement suspect à travers notre technologie hors pair de **surveillance des transactions et des données LBC**.



Banque



Paiements



Prêts



Assurance



Crypto-  
monnaie



Investissement



Jeux et  
paris



Entreprises  
à haut  
risque

En savoir plus :

+44 (0)20 7834 0252

[contact@ComplyAdvantage.com](mailto:contact@ComplyAdvantage.com)

**Comply  
Advantage**

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