



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company



El motor de decisión basado en datos y la plataforma de gestión de riesgo

Sus datos, los mejores datos de entidades gracias a la tecnología de Orbis y ahora con un screening de due diligence mejorado con tecnología Grid.

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

**Welcome to the
business of certainty**

Compliance Catalyst es una reconstrucción de nuestra popular plataforma de riesgos. Es más flexible, más rápida e incluye una gama de módulos para que pueda crear su propia solución. Ahora incluye datos de riesgo de Grid para un screening mejorado de PEPs, sanciones y noticias adversas.

Tiene una nueva y moderna interfaz de usuario, se integra con mayor facilidad con la base de datos de Orbis y tiene muchas otras mejoras que la convierten en la plataforma de gestión de riesgos contemporánea ideal.

¿Qué es Compliance Catalyst?

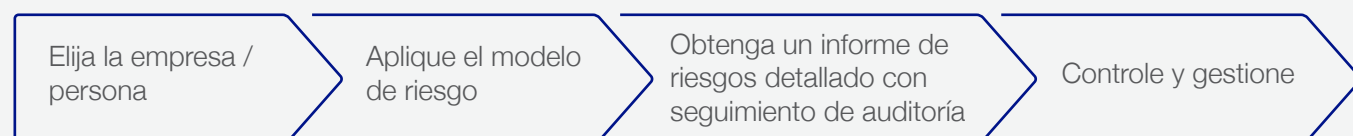
Compliance Catalyst es una plataforma integrada que combina datos, tecnología y capacidad humana.

Optimiza la investigación en los ámbitos de know your customer (KYC), de prevención de blanqueo de capitales (AML) y de antisoborno y anticorrupción (ABAC), e incrementa la eficiencia de los procedimientos de incorporación y due diligence de clientes.

Somete a las entidades y a las personas a una serie de controles que usted puede auditar y automatizar con el fin de identificar el riesgo con rapidez. Comience de inmediato con nuestros modelos listos para usar o configure modelos a medida adaptados a sus propios perfiles de riesgo y prioridades. Compliance Catalyst se nutre de la base de datos de entidades Orbis.

Además, puede combinar sus propios datos, así como los datos de sus clientes, en sus análisis. Para entidades más complejas, puede realizar la investigación directamente mediante un servicio integrado de due diligence reforzadas.

El proceso de Compliance Catalyst: una visión general simple



Powered by



Orbis es la base de datos de entidades líder, enfocado en compañías privadas. Orbis contiene extensa información sobre estructuras de propiedad corporativa, identificando los titulares reales y beneficiarios efectivos, así como sus distintas influencias y capacidades de control. También incluye información detallada sobre eventos, incluyendo M&A, cambios en la propiedad, acciones corporativas, anuncios de empresas y noticias seleccionadas.

Powered by



Grid es una base de datos de riesgos de medios adversos, sanciones, listas de seguimiento y PEP. La información de los riesgos es clasificada en perfiles detallados, para que pueda ver los datos relacionados con el riesgo en informes detallados estructurados.

La combinación de datos y categorización de Grid significa que puede filtrar el contenido por tipo de riesgo, etapa de riesgo y edad del riesgo, según la relevancia y sus propios perfiles de riesgo.

Características clave

La plataforma integrada

Lo que distingue a Compliance Catalyst es que es una solución integrada. Combina sus datos, los mejores datos de entidades de Orbis y un análisis flexible de due diligence, automatizado y mejorado, todo ello en un mismo lugar.

Sus datos pueden incluir feeds a través de nuestros Servicios Web o puede integrar cuestionarios y formularios electrónicos automatizados. De esta forma, sus clientes o entidades pendientes de onboarding pueden incorporar sus datos propios de manera autónoma. Además, para complementar el informe de riesgos de Compliance Catalyst, puede utilizar el proceso de due diligence reforzado que incorpora.

Un informe de KYC instantáneo y una visualización previa de riesgos

Tan pronto como se vincule la entidad que quiere analizar con la entidad correcta en Orbis, obtendrá un análisis instantáneo con respecto a listas de alerta y noticias adversas, además de una breve visión general de los datos de cumplimiento normativo relevantes, todo ello incluso antes de que haya empezado la evaluación de riesgos.

Personalización lista para usar o detallada

Puede comenzar de inmediato con nuestra gama de modelos listos para usar o crear modelos a medida adaptados a sus propios perfiles de riesgo. Los modelos son fáciles de crear y forman parte del concepto de autoservicio que ofrecemos, lo que significa que puede gestionar las cargas, el flujo de trabajo y la personalización de Compliance Catalyst sin tener que depender de nosotros o de terceros.

Alertas mejoradas – puntuados por relevancia y con menos falsos positivos

Hemos mejorado nuestras alertas:

- puntuado por relevancia por un modelo de IA para indicar si un analista humano los consideraría

materiales o no para ayudarle a filtrar fácilmente los falsos positivos

- más fácil de descartar por lotes
- más preciso - la combinación de los datos de riesgo de Orbis y Grid ofrecen una coincidencia de nombres precisa y perfiles de riesgo altamente personalizables.

Dashboards y analítica

Los dashboards ofrecen una visión general clara de toda su cartera y vistas de gestión sobre la investigación en curso, así como alertas resueltas y no resueltas.

Cree su propio Compliance Catalyst

Cree sus propios flujos de trabajo, elija sus propios módulos y desarrolle su propia automatización.

Cree su propio flujo de trabajo y combinaciones de conjuntos de datos y elija entre una amplia gama de módulos. Su Compliance Catalyst puede ser tan sencillo o sofisticado como desee, así como adecuado para su base de datos interna, permitiéndole desde consultas simples de preventa hasta un proceso de due diligence detallado y mejorado.

Interfaz contemporánea y aprendizaje automático


El nuevo Compliance Catalyst le ofrece una experiencia de usuario mejorada y utiliza tecnología más moderna, incluyendo el machine learning con el fin de mejorar la relevancia de las noticias negativas y los falsos positivos.

Datos y formularios propios

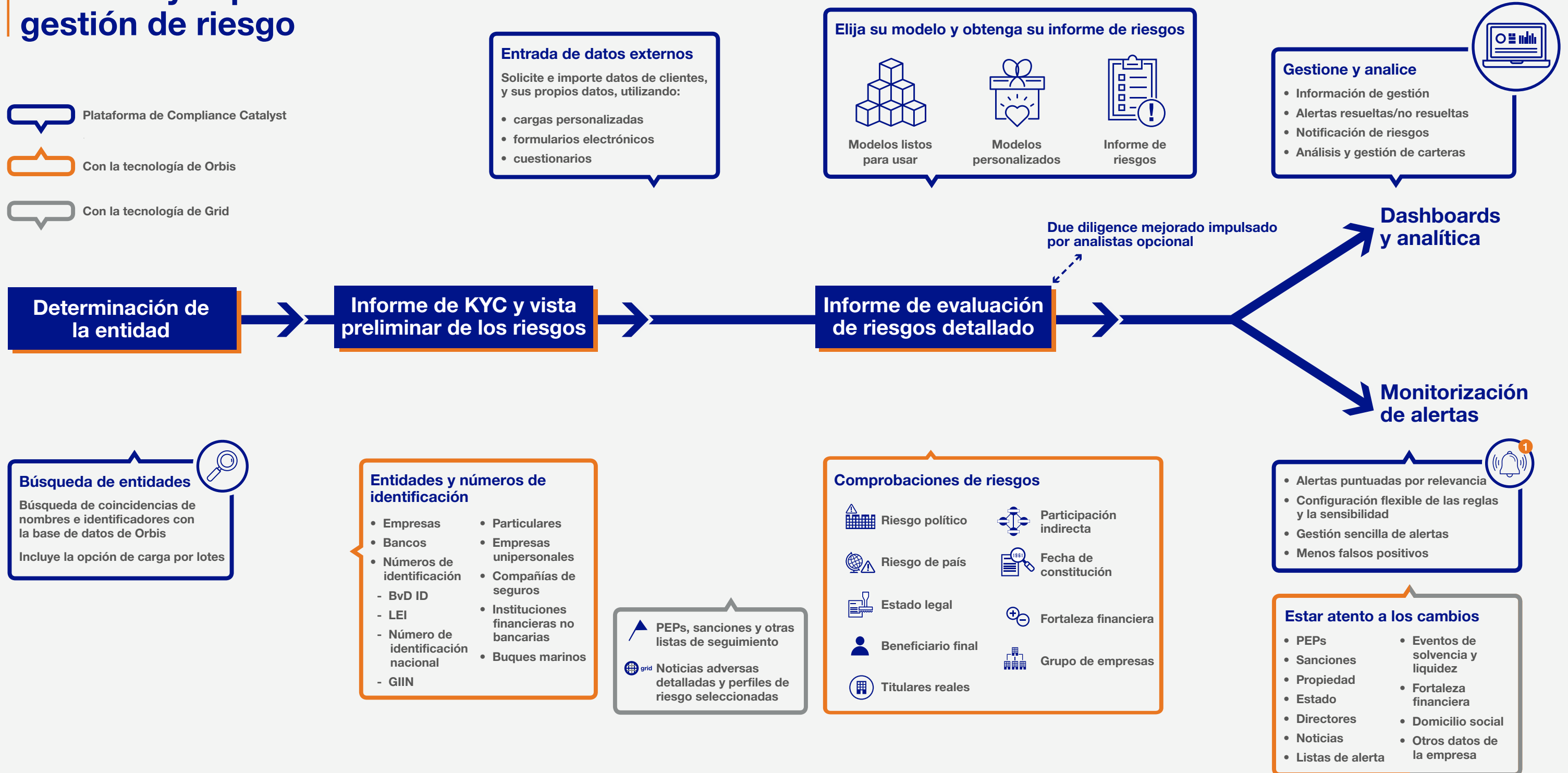
Compliance Catalyst dispone de una serie de opciones de integración de datos y de carga personalizada, y usted puede crear su flujo de trabajo en torno a ellas. Entre ellas se incluyen formularios y cuestionarios para que pueda añadir datos de sus clientes, así como la incorporación de las propias entidades.

El motor de decisión basado en datos y la plataforma de gestión de riesgo

 Plataforma de Compliance Catalyst

 Con la tecnología de Orbis

 Con la tecnología de Grid



← Cree su propio flujo de trabajo y desencadenantes →

← Análisis y monitorización en curso →

← Opciones de anotación y seguimiento de auditoría completos →

| La tecnología de Compliance Catalyst

Orbis ofrece la información sobre empresas y estructuras corporativas más extensa. Es combinada con datos relevantes para el riesgo de Grid, para lograr nuevos niveles de certeza sobre los terceros con los que se relaciona.

Identificadores únicos

Se incluyen los números de identificación de BvD y los números de identificación nacionales, además de otros sistemas reconocidos, como LEI y GIIN.

Extensa información de estructuras de propiedad corporativa y de titularidad real

Nuestros datos de propiedad, cuidadosamente seleccionados, tratados y estructurados, le permiten conocer mejor las estructuras de propiedad de empresas individuales, así como de su grupo corporativo. Cuando posible, la información se marca con la fecha de obtención y se indica la fuente. Puede ver los cambios a lo largo del tiempo y la información sobre propiedad archivada. También puede determinar que la titularidad real sea coherente con sus requisitos reglamentarios internos o nacionales. La información también incluye:

- listas completas de filiales directas e indirectas y de accionistas mayoritarios
- grupos empresariales: todas las empresas con el mismo titular real que la empresa objetivo
- propiedad directa e indirecta titulares reales
- indicación clara de los beneficiarios finales, así como la ruta desde la empresa objetivo hasta beneficiario final
- la titularidad real tal como figura en el registro local



Noticias adversas y datos de riesgo seleccionados

Grid es una selección completa de medios adversos, PEPs, listas de alertas monitorizadas, sanciones y screening. Grid tiene categorías detalladas que incluyen terrorismo, trata de personas, crimen organizado, crimen cibernético y crimen medioambiental. Estas categorías se alinean con los delitos principales de la AML 6 y las Categorías Designadas de Delitos por el GAFI.

Contiene más de 3 mil millones de artículos de medios categorizados detalladamente por más de 50 códigos y 30 etapas de riesgo. Potencia un screening más inteligente en Compliance Catalyst y ofrece resultados más precisos y relevantes.

Personas asociadas con las empresas

Orbis ofrece una extensa base de datos de personas relevantes dentro de las empresas, o relacionadas con éstas, que incluye: directores, asesores, auditores, consejeros y altos directivos.

Se muestran sus puestos actuales y anteriores, así como sus conexiones con otras personas en Orbis.

Datos financieros e indicadores de fortaleza financiera

Los datos financieros normalizados y los modelos financieros de Orbis le muestran la viabilidad financiera y los indicadores predictivos de la fortaleza financiera de una empresa.

Datos de riesgo reputacional sobre criterios ESG

Datos e indicadores de riesgo medioambiental, social y de gobierno (ESG), para evaluar el riesgo reputacional asociado con las empresas y contribuir a decidir si trabajar con ellas.

Buques marinos

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

Documentos originales

- Permite carga de "Imágenes escaneadas"
- La posibilidad de solicitar copias de documentos comerciales oficiales de todo el mundo
- Documentos en PDF de informes anuales
- Enlaces a documentos presentados ante organismos

Otra información sobre empresas, incluyendo:

- Indicaciones de que a una entidad se le ha adjudicado una licitación pública
- Estado legal, fecha de constitución, sector de la entidad y país / régimen político
- Documentos sobre prevención del blanqueo de capitales de instituciones financieras

| Los módulos

Optimice Compliance Catalyst para su organización, su público y sus perfiles de riesgo. Estos son algunos de nuestros módulos premium:

Determinación de la entidad

Compruebe su entidad frente al enorme universo de datos de entidades de Orbis, que incluye empresas (no cotizadas y cotizadas), bancos e instituciones financieras, empresas unipersonales, compañías de seguros, instituciones financieras no bancarias, embarcaciones marinas y particulares. Orbis solo contiene nombres oficiales de entidades (con sus números de identificación únicos) y la búsqueda es rápida y sencilla. Una vez que haya hecho coincidir su entidad objetivo con el registro adecuado en Orbis, puede estar seguro de que el análisis que está realizando se basa en la persona jurídica adecuada y sus datos conexos. Además, también funciona para las cargas por lotes personalizados al igual que le permite la opción de enriquecer sus propios registros a partir de los datos existentes en Orbis.

Herramientas de noticias adversas

Acceda a noticias relevantes y filtradas relacionadas con su empresa o personas objetivo, así como con su cartera. La herramienta de noticias negativas utiliza las últimas innovaciones y, gracias al aprendizaje automático, consigue identificar de forma más precisa las percepciones negativas genuinas, lo que reduce los falsos positivos y las historias erróneas.

Proceso de due diligence mejorado

Si su análisis sugiere que necesita observar más de cerca a entidades o personas de mayor riesgo, puede enviarlo directamente mediante el flujo de trabajo a sus propios analistas o a nuestro servicio de due diligence reforzada (EDD).

Servicio web API

Automatiza la aparición de datos de sus propios sistemas en Compliance Catalyst a través de una API, para una integración fluida con sus sistemas internos.

Sancionados por extensión

De acuerdo con la norma del 50% de la OFAC, las empresas que pueden no estar sancionadas por derecho propio aún pueden estar sujetas a sanciones debido a su conexión con corporaciones o personas sancionadas. Nuestros datos y herramientas sobre propiedad⁹ le permiten identificar las entidades que están “sancionadas por extensión”.

Influencia de los accionistas

Power Score va más allá del porcentaje de propiedad. Permite localizar e identificar accionistas con influencia que pasan fácilmente desapercibidos porque no son titulares legales o beneficiarios.

Explorador de propiedad

Esta herramienta dinámica de visualización de datos ofrece vistas navegables descendentes y ascendentes de estructuras de propiedad complejas. Incluye filtros y códigos de colores para que las estructuras corporativas cobren vida y faciliten el análisis.

Comprobador de conflictos / asociaciones usando Pathfinder

Puede ver rápidamente si las empresas o personas están vinculadas. Los resultados están en formatos esquemáticos y tabulares e incluso solo se tarda unos minutos en realizar análisis complejos.

Ventajas principales

- una experiencia de usuario intuitiva y rápida que le ayuda a detectar el riesgo para que pueda escalar los casos de alto riesgo de forma más rápida.
- datos subyacentes de alta calidad de Orbis y Grid combinados con un enfoque de alta tecnología que incluye aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural, para una mejor selección de los datos, una reducción del ruido de datos no relevantes para el riesgo y, en última instancia, menos falsos positivos.
- Es una experiencia de usuario personalizada. Ahora puede cargar por lotes un gran número de empresas y trabajar con los modelos sin soporte externo.
- datos centralizados y con seguimientos de auditoría, informes, flujo de trabajo, perfiles de riesgo personalizados y políticas de cumplimiento normativo integradas en la plataforma.
- puede elegir entre evaluaciones rápidas o análisis en profundidad, así como todas las opciones intermedias.
- una solución flexible e ideal para carteras pequeñas y grandes, y es adecuada para una amplia gama de usuarios, incluidos agentes de ventas, analistas, personas no expertas y quienes se inician en el cumplimiento normativo.
- puntuación de alertas y otras opciones de administración de alertas para ayudarle a trabajar de manera más eficiente.
- Flexibilidad para crear la solución adecuada para su cartera y sus partes interesadas.

Información de contacto

Alemania

tel: 49 69 963 665 0
frankfurt@bvdinfo.com

Argentina

tel: 54 (11) 4515 6428
buenosaires@bvdinfo.com

Australia

tel: 61 2 9270 1499
sydney@bvdinfo.com

Austria

tel: 43 (1) 606 11 96 0
vienna@bvdinfo.com

Bélgica

tel: 32 2 639 06 06
brussels@bvdinfo.com

Brasil

tel: 55 11 2348 5176
saopaulo@bvdinfo.com

China

tel: 86 10 8541 1200
beijing@bvdinfo.com

tel: 86 21 6101 0151
shanghai@bvdinfo.com

Dinamarca

tel: 45 35 1521 50
copenhagen@bvdinfo.com

Emiratos Árabes Unidos

tel: 971 4 5039 810
dubai@bvdinfo.com

Eslovaquia

tel: 421 2 3233 4506
bratislava@bvdinfo.com

España

tel: 34 91 310 38 04
madrid@bvdinfo.com

Estados Unidos

tel: 1 (331) 401 1800
chicago@bvdinfo.com

tel: 1 (646) 947 1000
newyork@bvdinfo.com

tel: 1 (415) 773 1107
sanfrancisco@bvdinfo.com

tel: 1 (202) 908 4200
washingtondc@bvdinfo.com

Federación Rusa

tel: 7 495 228 61 51
moscow@bvdinfo.com

Francia

tel: 33 1 53 45 46 00
paris@bvdinfo.com

Hong Kong

tel: 852 2154 3822
hongkong@bvdinfo.com

India

tel: 91 80611 32029
bangalore@bvdinfo.com

Italia

tel: 39 02 43 98 22 77
milan@bvdinfo.com

tel: 39 06 840 4611
rome@bvdinfo.com

Japón

tel: 81 357 753 900
tokyo@bvdinfo.com

México

tel: 52 555 284 2900
mexico@bvdinfo.com

Países Bajos

tel: 31 (0)20 5400 100
amsterdam@bvdinfo.com

Portugal

tel: 351 211 528 700
lisbon@bvdinfo.com

Reino Unido

tel: 44 20 7549 5000
london@bvdinfo.com

tel: 44 161 829 0760
manchester@bvdinfo.com

República de Corea

tel: 82 2 6138 3753
seoul@bvdinfo.com

Singapur

tel: 65 6511 4410
singapore@bvdinfo.com

Sudáfrica

tel: 27 (0) 11 881 5993
johannesburg@bvdinfo.com

Suecia

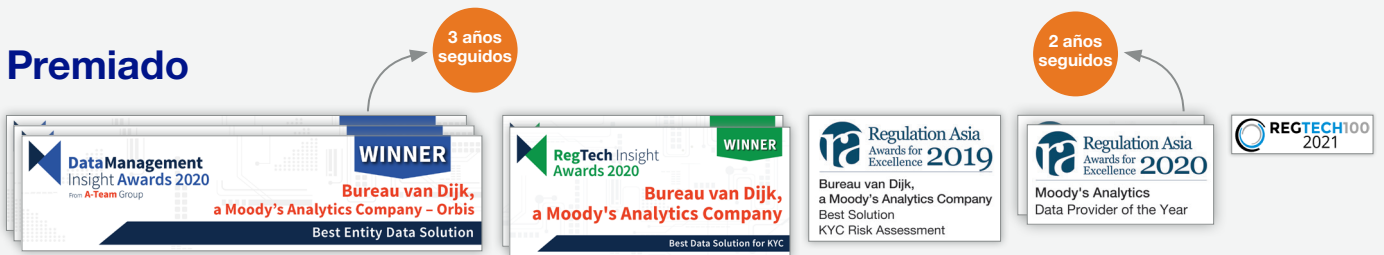
tel: 46 8 51 51 04 80
stockholm@bvdinfo.com

Suiza

tel: 41 22 567 0660
geneva@bvdinfo.com

tel: 41 43 547 16 00
zurich@bvdinfo.com

Premiado



Reconocido



bvd@bvdinfo.com
bvdinfo.com