

LexisNexis®

Bridger Insight



Organisaties die niet genoeg weten van de achtergronden van hun bestaande en potentiële klanten, lopen grote risico's. Met LexisNexis Bridger Insight hoeft dat niet meer!

Met de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) verplicht de overheid bedrijven hun (potentiële) klanten te screenen: komen ze voor op internationale sanctielijsten, zwarte lijsten of lijsten met politiek prominente personen? Met LexisNexis Bridger Insight is het naleven van deze wet eenvoudig, efficiënt en rendabel. Met één druk op de knop kunt u grote aantallen (potentiële) klanten screenen en volgen. U kunt er dus op vertrouwen dat u weet met wie u zaken doet.

*“Met Bridger Insight
beschermt u automatisch
uw bedrijf en uw reputatie”*

Automatische screening van klanten

Van 10 tot 10 miljoen. Met Bridger Insight kunt u net zoveel klanten checken aan de hand van internationale sanctielijsten, zwarte lijsten en lijsten met politiek prominente personen als u nodig vindt. Een veertigtal lijsten, waaronder die van de OFAC en de EU, zijn standaard opgenomen in het programma en worden automatisch bijgewerkt. Daarnaast kunt u zelf uw eigen interne 'zwarte' lijsten toevoegen en lijsten van derden, zoals de PEP-lijst van World Check. Hiermee is Bridger Insight flexibel en eenvoudig in het gebruik.

U kunt Bridger Insight inzetten voor klantacceptatie en voor klantmonitoring. Bridger Insight informeert u zodra een klant op één van de lijsten voorkomt. Zo kunt u direct handelen om verdere problemen te voorkomen.

Een stevig en betrouwbaar anti-witwas compliance proces

Bridger Insight is onderdeel van de LexisNexis Risk & Compliance portfolio. Na de acceptatie van een klant, kunt u met bijvoorbeeld RiskMonitor en Know Your Customer, de ontwikkelingen bij de geselecteerde bedrijven en personen op de voet blijven volgen. Ook kunt u uitgebreid onderzoek doen.

Efficiënter en effectiever

De geavanceerde technologie waarmee Bridger Insight namen en afkortingen controleert, beperkt de kans op foute en overbodige waarschuwingen tot een minimum. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om (potentiële) klanten, na screening, toe te wijzen aan een lijst met geaccepteerden. Zo voorkomt u het onterecht opnieuw controleren van deze klanten. Hiermee bespaart u tijd en dus geld.

Bridger Insight als integrale oplossing

Web-based of volledig geïntegreerd in de eigen systemen achter de firewall: Bridger Insight biedt de gebruiker op een eenvoudige manier volledige controle over het proces van klantscreening en -acceptatie. Het is snel te installeren en volledig aan te passen aan uw eigen wensen, zonder dure of ingewikkelde aanpassingen van uw computersysteem.

Vorbereid op de toekomst

Bridger Insight laat zich eenvoudig aan nieuwe regelgeving aanpassen. U kunt er dus op vertrouwen dat u de wet kunt blijven naleven, zelfs als de regels veranderen.

Interesse?

Neem contact op via 020-485 34 56 of maak een afspraak via de servicedesk om uw nieuwsvoorziening efficiënt in te richten. Voor uitgebreide informatie over Bridger Insight kijk op www.lexisnexis.nl/bridger-insight.aspx

LexisNexis Benelux, Amsterdam

Tel: +31 (0)20 485 34 56
servicedesk@lexisnexis.nl
www.lexisnexis.nl

LexisNexis and the Knowledge Burst logo are registered trademarks of Reed Elsevier Properties Inc., used under license,
© 2009 LexisNexis, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

08/2009