

Lexis Diligence®

Bescherm uw organisatie tegen fraude en witwas praktijken en voorkom reputatieschade met Lexis Diligence. Lexis Diligence is de complete oplossing om geavanceerde due diligence controles uit te voeren.



Nieuwe klanten snel en efficiënt accepteren

Lexis Diligence is de centrale plek waar u alle informatie vindt om consistente due diligence controles uit te voeren bij risicovolle klanten. Met Lexis Diligence screent u op een efficiënte manier klanten volgens de verplichte WWFT regelgeving (Wet ter voorkoming van Witwassen (AML) en Financiering van Terrorisme). Via het simpele, gebruiksvriendelijke platform heeft uw compliance afdeling altijd en overal toegang. Lexis Diligence werkt snel en intuïtief en vereist geen extra IT investering of training.

Al uw zoekopdrachten in Lexis Diligence worden met tijd en datum aanduiding geregistreerd zodat u deze op elk moment kunt raadplegen bij rapportages. Bovendien kunt u uw zoekresultaten printen, e-mailen of verwerken in een rapportage.

Kies Diligence en profiteer:

- Doe snel en efficiënt zaken met nieuwe klanten
- Beperk financieel risico tot een minimum
- Doorlopend compliance volgens wettelijke normen
- Bewaak de reputatie van uw organisatie

Met Lexis Diligence kunt u:

- Een bedrijf of persoon volledig controleren
- Een negatief nieuws controle uitvoeren
- Personen controle in sanctie- en PEP-lijsten
- Historie nagaan rondom betrokkenheid bij rechtzaken
- Risico analyses maken van landen

Met Lexis Diligence heeft u toegang tot de beste business intelligence bronnen:

Bedrijfsinformatie

Verifieer een organisatie en kom meer te weten over de bedrijfs- en managementstructuur en mogelijk UBO's. Met Lexis Diligence heeft u toegang tot meer dan 150 databases met hoogwaardige zakelijke informatie. Ook kunt u miljoenen bedrijfsprofielen doorzoeken, zowel publieke als afgeschermd. Dit geldt voor ontwikkelde landen, maar ook voor opkomende markten.

Wereldwijd nieuwsarchief

Beperk het risico voor uw organisatie om reputatieschade op te lopen met een database van meer dan 23.000 nieuwsbronnen. Deze bevat landelijke, regionale en internationale kranten, vakbladen, blogs, opiniebladen en zelfs media transcripts. Dankzij een archief dat al 35 jaar intensief wordt bijgehouden, weet u zeker dat u de informatie kunt vinden dat niet op internet te vinden is.

Sanctie- PEP- en zwarte-lijsten

Zorg dat uw organisatie geen slachtoffer wordt van frauduleuze en risicovolle bedrijven of personen. Met Lexis Diligence screent u personen en bedrijven tegen alle belangrijke internationale lijsten zoals OFAC, EU Consolidated, FBI en internationale PEP-lijsten zoals Info4C.

Biografieën

Begrijp de achtergrond en context beter van bestuurders, aandeelhouders, overheidsfunctionarissen, politici, beroemdheden en andere invloedrijke personen dankzij uitgebreide biografieën. Lexis Diligence bevat meer dan 500 biografische bronnen, onder meer: Dutch managers and Directors, Who's Who, Debrett's People of Today.

Juridische historie

Vermijd juridisch risico door referenties te zoeken in onze internationale database met gegevens over financiële claims en rechtzaken.

Hoe werkt Lexis Diligence?

- Zoek op een persoon, bedrijf of land op basis van uw risico procedure en richtlijnen.
- Lexis Diligence legt onmiddellijk verband tussen uw zoekopdracht en de databases met nieuws, bedrijfsinformatie, sanctie-, PEP- en zwarte lijsten.
- Bekijk de resultaten en bepaal welke onderdelen u wilt opslaan, afdrukken, e-mailen of wilt toevoegen aan een rapport. Dit geldt ook voor de zoekopdracht die geen resultaat heeft opgeleverd.
- Stel uw rapporten samen door prioriteiten aan de informatie te geven.
- Voeg uw aantekeningen in een samenvatting aan het rapport toe.

Voorbeeld van een Due Diligence report

Lexis® Diligence

Tijd- en datumaanduiding van de controle

Rapport aangemaakt op: Vrijdag 11 maart 2011 om 13:04:16 (GMT +1.00)

Mogelijkheid om een notitie toe te voegen aan het rapport indien nodig

Notities:

Due diligence onderzoek uitgevoerd. Artikel 4 en 7 geven potentiële risico's aan met betrekking tot de reputatie.

Onderzoeksinformatie:

Dit document bevat onderzoek over: Cliënt 4497GKLL8

Belangrijke resultaten kunnen naar boven verplaatst worden voor de lezer

Bedrijfsinformatie

Sanctie- PEP- en zwarte-lijsten

Wereldwijd nieuws

Voorbeelden van verschillende soorten informatie

Juridische historie

Biografieën

LexisNexis Integrity Solutions: Eén platform, volledige bescherming

Continu screenen en monitoren

Dat u vandaag de dag niet zonder uitgebreide risk- en complianceprocedures kunt, staat buiten kijf. Maar handmatige processen en een diffuus beleid brengen risico's met zich mee die uw organisatie kwetsbaar maken. Om dit te vermijden en om optimaal tegemoet te komen aan uw behoeften, heeft LexisNexis Integrity Solutions ontwikkeld: een geïntegreerd platform voor compliancemanagement. De Integrity Solutions geven u meer grip op uw ethische verantwoordelijkheden, op conformiteit aan de geldende regelgeving en op reputatie in het algemeen.

Andere Integrity solutions:

- Lexis Diligence
- Diligence Spotter
- Batchnamecheck
- Entity Insight
- Company Dashboard
- Risk Monitor

Vertrouw LexisNexis om uw organisatie te beschermen




Meer dan 30 jaar is LexisNexis pionier in het implementeren en interpreteren van informatie. LexisNexis heeft dan ook een reputatie van wereldklasse voor het ontwikkelen van professionele kwalitatieve oplossingen voor het bedrijfsleven.

De oplossingen van LexisNexis worden internationaal gebruikt door financiële dienstverleners, juridische- en accountantskantoren, overheden, verzekeringsmaatschappijen en multinationals, waaronder 's werelds 5 grootste banken. Deze multinationals gebruiken de producten om zakelijke beslissingen beter te onderbouwen, om de compliance kosten laag te houden, om frauduleuze praktijken tegen te gaan en om aan wettelijke eisen te voldoen.

Meer informatie over Lexis Diligence en de Integrity Portfolio van LexisNexis vindt u op onze website: www.lexisnexus.nl. Maar u kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar: support@lexisnexus.eu of telefonisch contact opnemen met een van onze deskundige medewerkers via **+31 (0)20 485 3456**.



LexisNexis Benelux, Amsterdam

-  +31 (0)20 485 34 56
-  support@lexisnexus.eu
-  www.lexisnexus.nl