

Financial Services

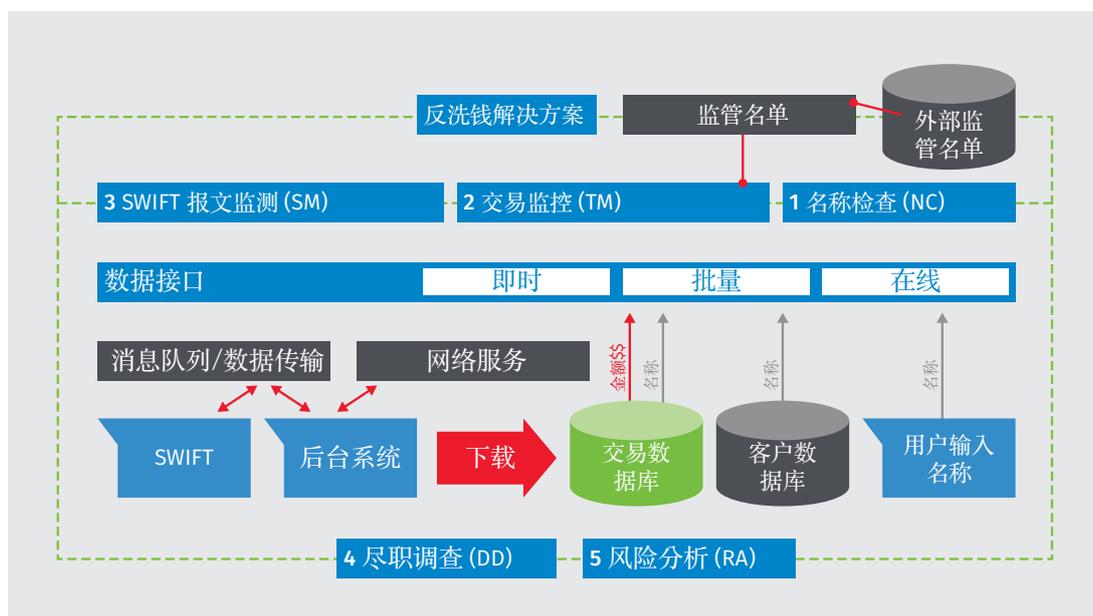
OneSumX 反洗钱 (亚太区)



OneSumX 反洗钱解决方案是一款完全集成的反洗钱解决方案，保护金融机构避免违规、制裁和处罚。该解决方案涵盖反洗钱和恐怖主义融资风险的所有关键领域，自动生成现金交易报表和可疑交易报表，报送至监管机构。这使金融机构在满足单个国家监管要求的同时满足金融行动专责委员会制定的国际标准。

OneSumX 解决方案模块方法

OneSumX 反洗钱解决方案帮助金融机构对其客户、业务和雇员执行准确、一致的检查。





智能化的商业方案

OneSumX 反洗钱解决方案帮助金融机构对其客户、业务和雇员执行准确、一致的检查。该解决方案通过执行即时和隔夜分析，识别可疑事件和可报告的异常情况，保护金融机构避免参与洗钱和恐怖主义融资活动：

- **名称检查**——强大且可变的分析工具，根据业务所在国、居住国和交易币种的不同，利用所有相关的制裁名单以及所有标准的国际制裁名单审查客户、交易对手和无预约客户的名称。我们每日更新所有已经公布的制裁名单，确保您的名称检查保持同步。此外，我们还整合其他商业上政治敏感人物的名单。该解决方案现已支持罗马字体书写的脚本、简体中文和繁体中文，未来还将支持更多语言。
- **交易监测**——根据一套标准的业务规则对所有交易的业务进行国家和国际推荐的验证，识别潜在可疑活动。实施用户定义的规则，增强并关注控制措施，并为本地监管机构自动生成现金交易报表和可疑交易报表。
- **SWIFT 报文监测**——系统检查所有 SWIFT 报文类型，确保银行提供所需的数据，并确保未违反制裁名单。该功能与名称检查模块直接集成。
- **风险评估**——根据用户可定义的风险因素集评估每个客户的潜在洗钱和恐怖主义融资风险，以遵守中国的监管要求，并为亚太地区设定一个标准。系统每天更新风险评估，以反映适用于所有客户及其交易业务的风险因素的变化。
- **尽职调查**——执行所有必要的客户调查(KYC)验证，强制执行工作流程和客户识别过程，并考虑不同国家的记录差异。



OneSumX 反洗钱（亚太区）

主要功能特点

- 企业范围内可疑行为的监控和报告
- 符合本国和国际化法规
- SWIFT 信息集成和与其他银行系统结合的实时批量操作
- 具有自定义规则组和风险评分的高级尽职调查程序

主要优势

- 单系统端对端反洗钱合规
- 对可疑洗钱活动有效监测和报告，满足本国和国际化法规
- 提高客户验收程序准确性，优先排序高风险客户
- 向监管人员和利益相关人员提供透明的客户活动和风险情况

关于威科集团

威科集团 (AEX: WKL) 是全球领先的为医疗、财税、风险与合规、财务与法务专业人士提供信息服务和解决方案的服务商。我们专业的解决方案将技术、服务与行业知识紧密结合，帮助我们的客户制定关键决策。

威科集团2015年的营业额为42亿欧元。公司总部位于荷兰莱茵河畔阿尔芬，通过遍布40多个国家的19,000名雇员为全球超过180个国家的客户提供服务。

威科集团在阿姆斯特丹泛欧证券交易所 (WKL) 上市，并列入AEX指数和Euronext100指数。威科集团参与了一级美国存托凭证赞助项目。该美国存托凭证可以在美国场外交易市场 (WTKWY) 交易。

2016年威科金融服务版权所有。

联系方式：
威科集团
中国上海市浦东新区
张杨路 500 号 10 楼 A1F 座
电话: +86 21 6043 2300

请访问 WoltersKluwer.com 查询
更多公司及其产品信息；或访问
WoltersKluwerFS.com 了解更多关于金融
服务解决方案的信息。