



D&B Onboard

Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data-inzicht, op wereldwijde schaal





Toenemende druk op uw Customer Due Diligence (CDD)-beleid

Vandaag de dag kampen we met ongeëvenaarde veranderingen op het vlak van wet- en regelgeving, toezicht en verslaggeving. U weet dat uw organisatie zich moet wapenen tegen de daaruit voortvloeiende financiële risico's en reputatierisico's en dat het uw organisatie de nodige uitdagingen biedt, waaronder:

- Hoe bereikt u dit met de maximale efficiëntie en waarde voor uw bedrijf?
- Hoe kunt u bedrijven en personen consistent verifiëren?
- Hoe weet u welke data u tot uw beschikking heeft over uw klanten en prospects en welke interne en externe bronnen u daarvoor gebruikt?

Bereik al uw CDD-doelen met één totaaloplossing

D&B Onboard biedt u de mogelijkheid om al uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen wereldwijd uit te voeren met het juiste data-inzicht. U kunt blijven bouwen op uw bestaande klantgegevens en CDD-processen en daarnaast verbeteringen en efficiëntie doorvoeren met de betrouwbare data van D&B, geïntegreerd in de oplossing.

Voordelen D&B Onboard

- Meer van uw CDD-behoeften efficiënt samen in één tool
- Creëert een unieke en duurzame Legal Entity Identifier om uw data up-to-date te houden
- Levert consistente data op wereldwijde schaal
- Helpt u om risico's op het gebied van reputatie en regelgeving te minimaliseren
- Biedt uw organisatie de mogelijkheid om zo snel mogelijk met een klant aan de slag te gaan
- Werkt in combinatie met uw CDD-beleid en procedures
- Stelt u in staat om entiteiten te screenen

Voordelen D&B Onboard

Meer van uw CDD-behoeften efficiënt samen in één tool

Met D&B Onboard kunt u de identiteit van bedrijven en mensen verifiëren, individuele belanghebbenden controleren, de uiteindelijk belanghebbende vaststellen, bevestigen met wie u zaken doet, rapporten samenstellen en bewijsmateriaal leveren aan regelgevende instanties.

Creëert een unieke en duurzame Legal Entity Identifier om uw data up-to-date te houden

Door gebruik te maken van het wereldwijde D&B DUNS® nummer in uw organisatie, kunt u een unieke en duurzame Legal Entity Identifier toevoegen aan al uw klanten ter ondersteuning van verzamelen van consistente data, voldoen aan verslaggevingseisen en vermijden van dubbele datasets voor de gehele levensduur van de betreffende zakelijke entiteit.

Levert consistente data op wereldwijde schaal

D&B Onboard biedt toegang tot 's werelds grootste bedrijvendatabase met consistente informatie in alle landen. Dit betekent dat u entiteiten eenvoudig kunt vergelijken.

Helpt u om risico's op het gebied van reputatie en regelgeving te minimaliseren

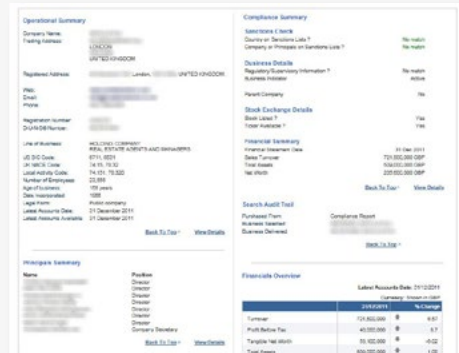
Met D&B OnBoard bent u in staat om bewijsmateriaal te verzamelen voor een totaalbeeld van uw zakenrelatie en betrokken entiteiten en kunt u rapporten produceren ter bewijsvoering aan regelgevende instanties.

Biedt uw organisatie de mogelijkheid om zo snel mogelijk met een klant aan de slag te gaan

Met D&B Onboard bent u in staat om vanuit één platform snel en efficiënt een totaalbeeld te vormen van uw zakenrelatie, waardoor u sneller kunt beslissen.

Stelt u in staat om entiteiten te screenen

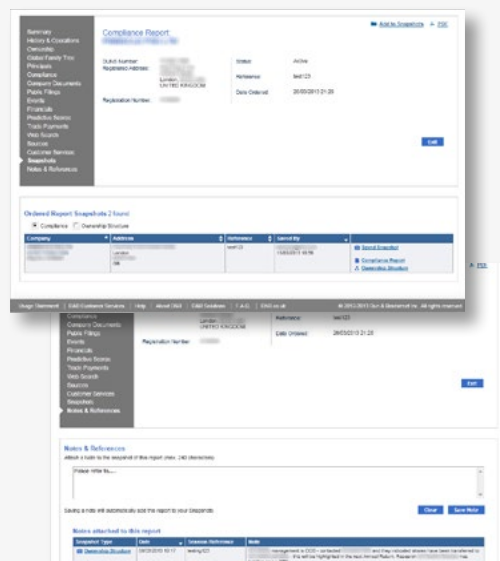
D&B's screeningpartner RDC levert AML (anti-witwas)- en KYC (Know Your Customer)-informatie in D&B Onboard op basis van ruim 400 watch lists, met toegang tot miljoenen PEP's (politically exposed persons) en beschikt over de ruimste media-data met ongunstige berichtgeving, inclusief strafbladen.



Compliance Rapport samenvatting levert essentiële verificatie, screening en eigendoms-data



Toets organisaties middels een wereldwijde familiestructuur of een eigendomsstructuur



Controleer de status van een organisatie aan de hand van sanctielijsten en lijsten van toezichthouders



Werkt samen met uw CDD-beleid en procedures

1. Open een dossier / Start onderzoek

2. Identificeer & verifieer het bedrijf

U kunt verifiëren of u de juiste geregistreerde bedrijfsnaam en het juiste adres heeft en met één klik heeft toegang tot D&B-rapporten.

7. Beheren & bewaken

Met D&B Onboard kunt u entiteiten bewaken op sancties, PEP's en ongunstige berichtgeving in de media om potentiële risicowijzigingen in uw klantenbestand te identificeren. Bovendien kunt u een toekomstige review datum voor de entiteit instellen om te garanderen dat u voldoet aan uw compliance beleid.



3. Stel belanghebbende vast

Bekijk voor een individueel bedrijf het eigendomspercentage van andere bedrijven en individuen.



6. Primaire bewijsstukken downloaden of aanvragen

D&B Onboard biedt de mogelijkheid om wereldwijd officiële bedrijfsdocumenten aan te vragen.



4. Entiteiten screenen

D&B Onboard stelt u in staat om wereldwijd de status van een organisatie te controleren aan de hand van sanctielijsten en lijsten van toezichthouders en identificeert of ze actief zijn dan wel in liquidatie.



5. Risico-assessment toepassen

U kunt uw eigen risiconiveau creëren en toewijzen op basis van verkregen inzichten.



Overzicht D&B Onboard

- Toegang tot toonaangevende, wereldwijde data en expertise van D&B
- Haakt in op uw behoefte om wereldwijd bedrijven en mensen te verifiëren
- Helpt u om te achterhalen wie de belanghebbende is door inzicht in aandeelhouderschappen
- Workflow, folderstructuren en audit trail zorgen voor efficiency in uw CDD-team en verslaggeving richting regelgevende instanties
- Screening via RDC's toonaangevende database met ruim 6 miljoen unieke entiteiten gefocust op PEP's, hoog risico individuen en officiële lijsten
- Maakt het gebruik van meerdere referentiebronnen overbodig en vermindert opstapeling van data
- Helpt uw hele organisatie kosten te besparen

Waarom D&B?

D&B is als geen ander in staat om u de betrouwbare data te leveren die u nodig heeft ter ondersteuning van uw wereldwijde CDD-beleid, van het initiële onboarding proces tot continue bewaking van uw klanten.

Expertise op het vlak van Governance, Risk en Compliance

Wij helpen meer dan 100 financiële instellingen en professionele dienstverleners om hun CDD-beleid efficiënt uit te voeren en te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Wij begrijpen de unieke behoefte van iedere organisatie en zijn in staat om voor grote én kleine organisaties robuuste oplossingen te ontwikkelen op maat van hun behoeften.

Dankzij de samenwerking met RDC, wereldwijd de grootste compliance data-leverancier, krijgt u bovendien toegang tot hun toonaangevende database om al uw screeningsprocessen vanuit D&B Onboard uit te voeren.

We bieden een breed scala aan flexibele oplossingen voor alle unieke eisen die u stelt, middels de online dienstverlening van D&B Onboard of door data te integreren in uw eigen systemen en processen.

Wij begrijpen data en de eisen die u stelt

Bij D&B leven en ademen we data. Het is ons dagelijkse werk om data om te zetten in gebruiksklare zakelijke inzichten. Wij begrijpen dat u er zeker van wilt zijn dat u over de best beschikbare data in de markt beschikt. We maken gebruik van onze expertise om ervoor te zorgen dat u het allerbeste krijgt:

Kwaliteit

DUNSRight™ is D&B's kwaliteitsproces waardoor u op D&B's inzicht kunt vertrouwen. Het is het meest uitgebreide en rigoureuze proces dat bedrijfsinformatie en data transformeert naar beslis-klaar inzicht.

Dekking

We beschikken over 's werelds grootste database met informatie over meer dan 240 miljoen bedrijven.

Actueel

Dagelijks worden er in onze database meer dan 1,5 miljoen updates uit 30.000 bronnen doorgevoerd.

Reductie van dubbele data

Een D&B DUNS®-nummer is een uniek identificatienummer waarmee relevante data aan elkaar gekoppeld worden om dubbele gegevens te voorkomen en u een eenduidig beeld te geven van een organisatie.

Consistentie

Onze data worden altijd op dezelfde logische en consistente manier weergegeven, waar een bedrijf ook gevestigd is. Zo kunt u eenvoudig onderling vergelijken

Onze data-expertise is in D&B Onboard geïntegreerd.



Contact

www.dnb-belgium.be/onboard

T +32 2 481 83 00

Dun & Bradstreet NV, Atlantis Corner Building

Keizer Karellaan 576, 1082 Saint-Agatha-Berchem

