

LexisNexis 强化的尽职调查工具
助你安然度过全球合规性的浪潮



LexisNexis® Bridger Insight® XG

LexisNexis® Bridger Insight® XG 为帮助组织机构进行尽职调查，符合全球法规，并且以一种更高效更划算的方式降低诈骗风险而专门设计——全部功能都是通过基于浏览器的完整一体化的用户界面完成的。

更完善的工具，更强大的保护

了解您的客户是关键

如今，了解您的现有客户和潜在客户是至关重要的。如果合规解决方案没有发挥作用，很可能会导致监管机构罚款，公司形象受损、客户流失以及诈骗风险。如果您的防卫措施出现漏洞，会有损信誉，影响您的盈亏底线和您所在组织机构的未来。

我们让您更易于了解自己的客户

Bridger Insight XG 帮助组织机构进行尽职调查，并且符合政府法规，包括与银行保密法案、反洗钱（AML）、国外腐败和恐怖分子融资相关的法规。

我们在业内领先的尽职调查工具与久经考验的筛选软件以及无与伦比的全球数据筛选系统强强联合。通过 LexisNexis® WorldCompliance™ Data，我们可以访问全球的制裁清单和执法清单，触及广泛的 PEP 范围和不良媒体信息。

Bridger Insight XG 同时适用于英语、西班牙语、法语、德语、中文、日语和葡萄牙语，支持您的全球业务需要。这个单独的一体化平台能够通过简化的工作流程增强您的全球运营团队的灵活性。

广泛的覆盖面带来更全面的客户洞察

以 WorldCompliance Data 为支撑，Bridger Insight XG 使得国际上的大量客户和企业的风险预测触手可及。在每次检索请求中，能够从全球制裁和执法的角度，以及政治公众人物与相关人士、不良媒体和国有企业的角度调查个人或组织。利用 Bridger Insight XG 的最佳匹配技术，我们能够以智能方式降低误报，并将手动审查减少到最小。

主要优势

- 针对全球制裁和执法清单，广泛的 PEP 范围，不良媒体档案和国有企业信息的单用户界面。
- 强化的尽职调查包括：触手可及的 LexisNexis® InstantID® International 和 LexisNexis® Negative News。
- 通过 WorldCompliance™ Data，可以访问最全面的结构化风险预测集合。
- 备受赞誉的客户服务和海量培训资源。
- 直观的产品界面，加快培训和上线。
- 有效的付款筛查功能，能够处理 ACH，SWIFT，ISO2022 和 FedWire 格式。
- 自动化的工作流程、存档和报告，将效率和可追溯性最大化。
- 总拥有成本和运营成本保持较低水平并且具有可持续性。
- 先进的符合行业标准的安全特性。
- 灵活的 XML API 便于集成您现有的电汇处理、账户开立、交易监控和其他内部系统。
- 高可用性和高性能运行有助于实现二十四小时大量处理关键筛查任务。



LexisNexis® Bridger Insight® XG 在筛查名单和制裁方面荣获 Celent 2013 XCelent 服务大奖。

LexisNexis 还作为金融犯罪和制裁方面的最佳技术解决方案提供商，荣获了 2014 年合规性注册白金奖。

保护您的声誉和盈亏线

符合全球法规要求的成本可能会比较高昂，但是如果不能遵守全球法规，损失可能更加惨重，会有损您的品牌价值和底线。Bridger Insight XG 和 LexisNexis Enhanced Due Diligence 工具可以帮助您实现：

- 守全球法规，例如美国财政部海外资产控制办公室、美国爱国者法案或欧盟反洗钱法第四号指令的规定。
- WorldCompliance™ Data 提供了最全面的风险预测信息，通过筛查这些信息，可以使您的组织机构轻松有效地实施制裁项目，且所有公开的制裁清单都会 100% 包含在内。
- 利用深度档案数据以及强化的尽职调查报告，进行政治公众人物和国外反腐筛查。
- 结合符合顾客要求的筛查和检索变量，提高检索精度。
- 结合自动批处理筛查和报告档案简化工作流程

快速设置、系统集成与低维护保养

Bridger Insight XG Service 在 LexisNexis 服务器上运行，免除了安装产品或系统维护的不便。这使您的现有系统轻松地进行无缝 API 检索集成，并且利用自动化批处理（Automated Batch）功能优势。

操作便捷，智能检索

日常使用简单明了。Bridger Insight XG 采用了创新的模糊逻辑匹配算法，有助于有效降低误报率，为您关注更重要的收入活动腾出时间。

Bridger Insight XG 如何使您获益？

Bridger Insight XG 受到亚洲规模最大的且发展最迅速的金融机构的信赖，横跨多个行业和业务领域，包括：

- 银行和信用合作社
- 商业贷款行
- 抵押公司
- 金融服务商
- 证券公司和经纪公司
- 保险公司
- 汽车金融
- 全球零售商
- 酒店公司
- 医疗保险公司

业内领先的全球筛查覆盖、技术和分析有助于您：

- 加强合规活动与风险预防；
- 加快开立账户和交易筛查；
- 减少误报并将手动审查降到最低；
- 进入新市场并将全球市场机遇最大化。

Bridger Insight XG 将扩大的全球数据范围与支持高效工作流程的灵活性相结合，从而便于开立账户、处理交易与调查等等。通过 Bridger Insight XG，您能接触更多的全球客户，防范合规性的影响，增加收入。

1 由于所选择的输入数据、分数阈值和筛查名单不同，误报率可能会不一样。上述的低于一个百分点的例子是在 Bridger Insight XG 平台内根据美国财政部海外资产控制办公室特别指定国民（SDN）名单的样本数据而产生的。采用您所在组织机构的数据进行检索可能会产生不一样的结果。

如需要更多信息：

请访问 <http://www.lexisnexis.com/risk/intl/en/>

免费热线

中国：4001202848

香港：800964868

新加坡：8001206351

关于 LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions (<http://www.lexisnexis.com/risk/intl/en/>) 在提供重要信息帮助各行各业的客户和政府部门预测、评估和管理风险方面处于领先地位。结合领先的技术、独特的数据和先进的评分分析方法，我们提供的产品和服务能够满足客户在风险方面不断发展变化的需求，同时能保证最高标准的安全性和隐私性。LexisNexis Risk Solutions 是 Reed Elsevier 的一部分。Reed Elsevier 是领先的出版商和信息提供商，服务的客户遍及一百多个国家，而且在全球范围有三万多名雇员。

我们提供的金融服务解决方案有助于组织机构预防金融犯罪、实现合规性、缓解业务风险、提高经营效率并增强盈利能力。



根据公平信赖报告法案 (15 U.S.C. Non FCRA § 1681 及以下等) 的定义，Bridger Insight XG 和 WorldCompliance Data 服务不是由“消费者报告机构”提供，并不构成 FCRA 中定义的“消费者报告”。因此，U.S. Bridger Insight XG 和 WorldCompliance Data 服务不可以整体或部分地用于 FCRA 规定的消费者报告可能用于的目的，例如作为决定信用、保险或雇佣是否合格的因素等。由于公共记录信息来源的性质，报告中包含的公共记录和商业可获得的数据源可能会含有错误。源数据有时会在报告或录入时出现不准确的情况，处理不当或有误，一般而言无法避免缺陷。此产品或服务所集聚和报告的数据，是来自公共记录和商业可获得的数据源，因此此产品或服务本身并非数据源或数据的全面汇编。在信赖一项数据之前，该数据应得到独立验证。

LexisNexis 以及 Knowledge Burst 标志是 Reed Elsevier Properties Inc. 授权使用的注册商标。InstantID International 是 LexisNexis Risk Solutions FL Inc. 的注册商标。Bridger Insight 是 LexisNexis Risk Solutions Inc. 的注册商标。World Compliance 是 WorldCompliance Inc. 的商标。其他产品和服务可能是其相应公司的商标或注册商标。Copyright © 2015 LexisNexis. 版权所有。NXR11079-00-0415-EN-UK