

LexisNexis Know your Customer

Sécurisez votre business

Compliance, Due diligence, People screening, lutte contre le blanchiment d'argent



La solution KnowYourCustomer est une interface Web qui vous permet d'obtenir rapidement l'ensemble des informations disponibles sur une personne ou une entreprise. En interrogeant les sources les plus réputées vous détectez et anticipez les risques pour votre entreprise.

► Une solution unique pour des applications multiples

- Lutte anti-blanchiment d'argent : accompagnement des organismes financiers dans leur devoir de vigilance résultant des dernières réglementations sur la sécurité financière.
- Business Development : recherche d'investisseurs fiables, due diligence en vue d'une acquisition, préparation de rendez-vous d'affaires stratégiques, recherche de nouveaux partenaires commerciaux.
- People screening : sécuriser les recrutements de dirigeants et de postes-clé.
- Lobbying : identifier les personnes et structures influentes, reconstituer leurs réseaux, rechercher des informations-clés.

LexisNexis KnowYourCustomer vous fournit toutes les informations disponibles pour vous aider à y voir clair, diminuer vos risques et fiabiliser vos décisions.

► Des fonctionnalités puissantes pour une utilisation simplifiée

- Interface disponible en français et anglais
- Recherche transversale sur toutes les sources
- Identification d'informations négatives
- Classement des résultats par source et par sujet
- Actualités sur la sécurité et la réglementation
- Accès aux liens utiles pour votre métier
- Personnalisation de l'interface possible pour répondre aux spécificités de votre métier



KnowYourCustomer : 36 000 sources d'informations interrogeables simultanément

▶ News : 12 000 titres de la presse nationale et internationale

▶ **Presse française** : le Monde, Le Figaro, la Tribune, les Echos, L'Express, L'Expansion, Le Point, Le Journal des Finances, La Vie Financière, Le Revenu, Le Parisien, Sud Ouest, Ouest France, Bref Rhône Alpes...

▶ **Presse internationale** : The Washington Post, The New York Times, Financial Times, Newsweek, The Economist, Forbes, Fortune, Die Welt, Der Spiegel, La Stampa, El Pais, El Mundo, International Herald Tribune, The Moscow Times, Gulf News, Saudi Gazette...

▶ **Agences de presse et communiqués** : AFP, Associated Press, Asia Intelligence Wire, UPI, BBC Worldwide Monitoring, TASS, News Press...

▶ **Transcripts médias** : NBC, ABC, CNN, Fox News, Euronews...

▶ Company Profiles : informations générales et informations financières spécialisées sur les sociétés

▶ **Profils et annuaires d'entreprises** : Worldscope, Disclosure, Hoover's, Extel, Standard & Poor's, The Bankers' Almanac...

▶ **Structures des groupes, actionariat** : Dafsaliens, Cofisem, Directory of Corporate Affiliations, Vickers...

▶ **Fichiers spécialisés sur les dirigeants des entreprises** : ICC directors, Dun's Decision Makers...

▶ **Fichiers spécialisés sur les fusions et acquisitions** : IDD, Mergerstat, Corpfin...

▶ Dun & Bradstreet Global Identifiers

Répertoire comprenant des fichiers sur plus de 55 millions d'entreprises internationales privées ou publiques dans plus de 220 pays incluant le nom des dirigeants, la structure du groupe, la date de création de l'entreprise, le nombre d'employés...

▶ Biographies

Annuaire biographiques qui vous donnent accès à des informations telles que l'année de naissance, la famille, les coordonnées, les études suivies, la carrière professionnelle, des interviews sur des personnalités du monde de la politique et des affaires : Who's Who en France, Nomination, Top Management, Biographies AFP, Acteurs publics, Marquis Who's Who, Dun & Bradstreet Executive Affiliations, Gale Biographies, Standard & Poor's Corporation...

▶ Listes des sanctions

Il s'agit des informations émanant des agences fédérales, agences d'état ou organismes internationaux (OFAC, FBI, OCC, Interpol, United Nations, SEC,...).

Elles contiennent des sanctions formelles contre des personnes (terroristes, fugitifs, ...), sociétés ou organisations.

▶ Personnes Politiquement Exposées (PEPs)

Il s'agit des listes de Personnes Politiquement Exposées (PEPs) constituées par 2 fournisseurs : INFO4C (plus de 110 000 PEPs) et Worldcompliance (plus de 500 000 PEPs).

VOS CONTACTS POUR UNE DÉMONSTRATION PERSONNALISÉE :

Tél. :  **0 821 200 700**

0,112 € puis 0,09 €/min à partir d'un poste fixe

E-mail : relation.clients@lexisnexis.fr