

## LexisNexis® Risk Solutionsのサポートにより、ファイナンシャルアドバイザー会社が個人と法人のスクリーニングとレビューを効率的かつ効果的に実施

### 概要

#### 顧客



#### 要件

- 顧客のスクリーニングとレビュー
- コンプライアンス上のリスクの軽減
- 正による損失の最小化
- 信頼できる顧客による迅速かつ簡単なアクセスの促進

#### ソリューション

LexisNexis® Risk SolutionsはLegacy FAに対し、広範な小売/ビジネス顧客が効率的なスクリーニングとレビューを実施するための便利で使い勝手が良いプラットフォームを提供しています。

#### 結果

- LexisNexis Risk Solutionsのサポートにより、Legacy FAは高レベルの自動化と一元化されたプラットフォームを実現しています。
- 同プラットフォームは、顧客の個別スクリーニングにも、既存顧客の一括「バッチスクリーニング」にも柔軟に対応できます。
- Legacy FAはシンガポール金融管理庁(MAS)の規制を遵守すると同時に、すべてのクライアントにほとんど手間をかけないスムーズな体験を提供しています。

シンガポールでは、ウェルスマネジメント産業の成長に伴ってファイナンシャル・プランニング・サービスへの需要が増大し、競争が激化しています。Legacy FA Pte. Ltd.はこの急成長の時期に、顧客体験に悪影響を与えることなく、進化する規制を遵守するためのソリューションを必要としていました。

### 事業概要

Legacy FAは、小売/ビジネス部門でファイナンシャルプランニングを提供しているシンガポールの総合的な認可ファイナンシャルアドバイザーです。同社は投資、教育、退職後の計画、所得保護、不動産仲介、債務管理、保険に関するサービスを小売業のクライアントに提供しています。企業金融分野では、Legacy FAは後継者育成計画、従業員給付、保険の準備を支援することができます。

同社はシンガポール金融管理庁(MAS)の管轄下にあるシンガポールの規制対象の事業体であり、コンプライアンスおよびアンチマネーロンダリングに関するすべての規制を遵守する必要があります。設立以来、Legacy FAの事業は急成長を遂げ、今後も継続的に成長することが見込まれています。

### ビジネス上の問題

地域の規制対象であり、成長著しいファイナンシャルアドバイザーとしての立場にある同社は、MASの厳格な規制の遵守と効率的な顧客登録プロセスの確立という二重の要件が課せられています。Legacy FAは、金融犯罪やマネーロンダリングを企てている潜在的に不審または危険な顧客の登録を回避する必要があります。それと同時に、信頼できる顧客が余分な手間をかけずに、できるだけ簡単に取引を行えるような環境を構築する必要があります。同社のビジネスを成長させるためには、これは特に重要となります。顧客の登録や検証に不必要に多くの時間を費やす場合、収益にマイナスの影響を与えます。

---

アジア全土における富裕層市場の成長は、金融機関に非常に大きな機会をもたらしています。しかし、高レベルの顧客体験を維持し、評判上のリスクを軽減するためには、包括的かつ効率的なスクリーニングソリューションが必要となります。

---

## LexisNexis® Bridger Insight® XG および WorldCompliance™がこの潜在的な問題を解決した方法

Legacy FAは設立以来、LexisNexis® Bridger Insight® XGおよびWorldCompliance™のデータベースを使用しているため、その価値は証明済みです。Legacy FAは迅速かつ効率的に顧客をスクリーニングし、フォローアップが必要な場合には、それらの顧客を適切なチームに割り当てることができます。この作業は同社のワークフローに直接組み込まれているため、手動プロセスにより無駄な時間が費やされることはありません。

Bridger Insight XGはフォローアップのために顧客を適切なチームに割り当てることができ、WorldCompliance Online Search Toolのシンプルなインターフェイスはすべての適切な情報を一元化することで、フォローアップを容易にします。この効率性により、Legacy FAは小規模なアラート管理チームを維持できるため、コスト削減と収益の向上が可能になります。LexisNexis Risk Solutionsの「True Cost of Compliance」調査では、企業はより多くの優れたテクノロジーを使用するだけで、コンプライアンスに関する総コストに対し、従業員一人あたり12,000ドルもコスト削減ができることが明らかになっています。\*

## 長期的な成功

- MASの規制を遵守するとともに、効果的な顧客の登録/確認プロセスを確立するLegacy FAの能力は、継続的な成功を達成するのに役立ちます。
- さらに、Bridger Insight XG およびWorldComplianceのデータへのアクセスをワークフローに含めることで、Legacy FAはコスト削減と全体的な収益性向上を実現できます。

詳細については、[risk.lexisnexis.co.jp/products/worldcompliance-data](http://risk.lexisnexis.co.jp/products/worldcompliance-data)にアクセスしてください



### LexisNexis Risk Solutionsについて

LexisNexis® Risk Solutions は、データの力と高度な分析を活用して、企業や政府機関がリスクの軽減と意思決定の向上を通じて世界中の人々の利益を守るために役立つ洞察を提供します。当社は保険、金融サービス、医療、政府部門を含む広範な業界にデータとテクノロジーソリューションを提供しています。ジョージア州アトランタの都市圏に本社を置く当社は世界各地に事務所を擁しており、あらゆる業界のプロフェッショナルな法人顧客向けの情報ベースの分析と意思決定ツールのグローバルプロバイダであるRELXグループ(LSE: REL/NYSE: RELX)の一員です。詳細については、[www.risk.lexisnexis.com](http://www.risk.lexisnexis.com)および[www.relx.com](http://www.relx.com)にアクセスしてください。

当社の金融サービス・ソリューションは、組織が金融犯罪の防止、規制コンプライアンスの達成、ビジネス上のリスクの軽減、運用効率の向上、および収益性の向上を実現するのに役立ちます。

\*LexisNexis® Risk Solutions 2019 Asia Pacific True Cost of AML Compliance 調査報告書

LexisNexis Risk Solutionsが提供するBridger Insight® XG、WorldCompliance™ DataおよびWorldCompliance™ Online Search Toolは、公正信用報告法(15 U.S.C. § 1681, et seq.) (FCRA)で定義される用語である「消費者報告機関」によって提供されておらず、FCRAで定義される用語である「消費者報告書」を構成するものではありません。Bridger Insight® XG、WorldCompliance™ DataおよびWorldCompliance™ Online Search Toolの全部または一部を、FCRAに基づく消費者報告書とみなして、信用、保険、雇用またはその他の目的において、適格性を判断する際の要素として使用することはできません。公的記録情報の性質および出所のために、報告書で使用される公的記録および市販のデータソースには誤植が含まれていることがあります。LexisNexisおよびKnowledge BurstのロゴはRELX Incの登録商標です。Bridger InsightはLexisNexis Risk Solutions Inc.の登録商標です。WorldComplianceはWorld Compliance Inc.の登録商標です。その他の製品およびサービスは各企業の商標または登録商標である場合があります。Copyright © 2020 LexisNexis Risk Solutions. NXR14553-01-1121-JP