

道琼斯Watchlist - Dow Jones Watchlist

风险与合规：反洗钱解决方案

客户，成长的良机还是经营的威胁

仅仅与错误客户做一次生意就能令公司饱受严峻的经济处罚和主要高管官司缠身。接踵而来的丑闻更会令公司名誉扫地，颜面无存。

通过了解客户保护公司免受风险之虞。凭借道琼斯Watchlist保护您的组织。

十之有八的最大国际金融机构使用了道琼斯Watchlist，统计证明道琼斯Watchlist是最准确、完整和最新的高级政要(PEP)、其亲属和密切关系人的清单。

另外全面涵盖了国家和国际制裁的清单，重大刑事犯罪的关联人等或犯案人等，使得我们的客户能够最低限度犯有接纳错误客户的风险并有效符合反洗钱法规的规定。

道琼斯Watchlist - 知其名称 晓其联系

最小化错误肯定

就选择一份PEP和制裁筛选的商用清单而言，并非是清单越大越好。越大的清单意味着更多的错误肯定和有价值资源因为低级匹配原则而被清除并干涸。道琼斯Watchlist的PEP定义，覆盖21个职业角色门类。我们的客户已经确认该定义曝出了最高风险。也就是说，我们更关注质量而不是数量。

我们的使命是向客户提供解决方案而能使客户有效地遵守法律的条文和精神，而不会为合规部门产生额外的不必要的工作负担。

支持基于风险的合规方法

道琼斯Watchlist档案分类的粒度使其易于只针对您组织的高风险领域进行遴选和过滤。此外，能够根据您本地的经营和监管环境定制道琼斯Watchlist的PEP定义和风险评分工具(Risk Score Tool)。如此一来，您就拥有强大的工具来协助您采用真正的基于风险的合规方法。

能更迅速、更知情地做出决策

我们业内领先的二级标识(包括出生日期、中间名或姓名缩写、原语言名、拼写和地域变体和照片)能协助最小化错误肯定，并向客户提供全面深入的档案以便客户能更迅速和依据掌握的更多的情况做出决策。

技术投资回报最大化

道琼斯 Watchlist Feed 为PEP和制裁的筛查提供了最富弹性和健全的数据格式，并且易于集成很大范围的反洗钱软件解决方案。我们内容的高质量和集成的简便性确保您的软件解决方案运行优良并能最大化您的投资回报。

便利增强型尽职调查(EDD)

道琼斯Watchlist研究将我们的PEP和制裁内容与可追溯30余年的共达14,000种全球新闻和商业出版物的道琼斯Factiva获奖新闻档案结合。

无缝接入这些新闻内容使得进行EDD和监测影响现有和未来客户的负面新闻报道更为迅捷而简易。

道琼斯Watchlist 检索	道琼斯Watchlist 研究	道琼斯Watchlist Feed
业内领先的PEPs，其亲属和密切关系人的覆盖范围；政府制裁的个人和实体；重大刑事犯罪的犯案人或关联人；以及国家档案和可定制的PEP风险工具。	道琼斯Watchlist 研究，与获奖的道琼斯Factiva新闻档案结合。无缝接入追溯30余年的逾14,000种以22种语言发行的新闻和商业出版物，提供履行增强型尽职调查的利器。	道琼斯Watchlist Feed内容可整合进您的合规技术解决方案。我们高度弹性和健全的数据格式允许进行有效整合并使您的技术投资回报最大化。

道琼斯之不同 坚持品质。服务至上。
欲了解更多，请访问：www.fis.dowjones.com

