



## 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, juridische -en reputatierisico's en dat het uw organisatie de nodige uitdagingen biedt, waaronder:

- Hoe kunt u bedrijven en personen consistent verifiëren?
- Hoe bereikt u dit met de maximale efficiëntie en waarde voor uw bedrijf?
- Hoe weet u welke data u tot uw beschikking heeft over uw relaties en welke interne en externe bronnen u daarvoor gebruikt?
- Hoe houdt u alle verzamelde informatie op orde en actueel?
- Bent u compliant met alle lokale en internationale regelgeving zoals de Wwft, WFT, Sanctiewet en KYC eisen?
- Hoe krijgt u inzicht in UBO's, PEP's en sanctielijsten?

---

## 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 in lijn met uw beleid en procedures
- Toegang tot de meest volledige 'Uiteindelijke Belanghebbende' database' (UBO)
- Creëert een unieke en duurzame Legal Entity Identifier om uw data up-to-date te houden
- Levert consistente data op wereldwijde schaal met de grootste bedrijvendatabase ter wereld
- Helpt u om risico's op het gebied van reputatie en regelgeving te minimaliseren en te voldoen aan wet- en regelgeving
- Biedt uw organisatie de mogelijkheid om zo snel mogelijk met een zakelijke relaties aan de slag te gaan
- Stelt u in staat om bedrijven en personen te screenen
- Biedt een overzichtelijke audit trail om te voldoen aan interne en externe verplichtingen

# Voordelen D&B Onboard

## Meer van uw lokale en wereldwijde CDD-behoefte efficiënt samen in één tool

Met D&B Onboard kunt u de identiteit van bedrijven en personen verifiëren, individuele belanghebbenden controleren, de 'Uiteindelijk Belanghebbende' vaststellen, screening uitvoeren, rapporten samenstellen en bewijsmateriaal leveren aan regelgevende instanties. Mede door toegang tot 's werelds grootste bedrijvendatabase.

## 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 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. 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.

## Bewaak veranderingen

Door de uitgebreide bewakingsmogelijkheden is het mogelijk mutaties op uw eigen en externe data eenvoudig bloot te leggen.

## Geeft inzicht in de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)

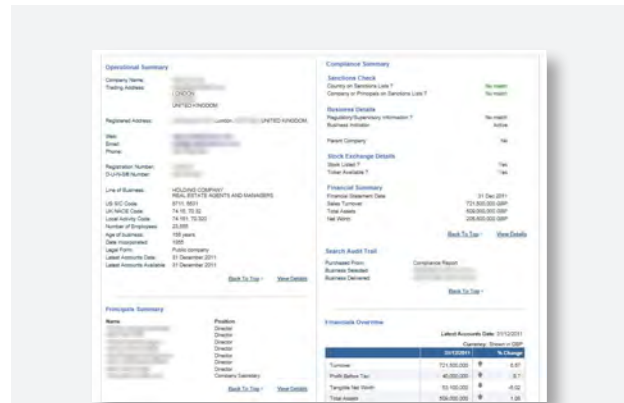
Eén van de kernpunten is het blootleggen van de UBO. Door sterke samenwerkingen en jarenlange ervaring hebben we een zeer uitgebreide en internationale dekking.

## Voorkom belangenconflicten

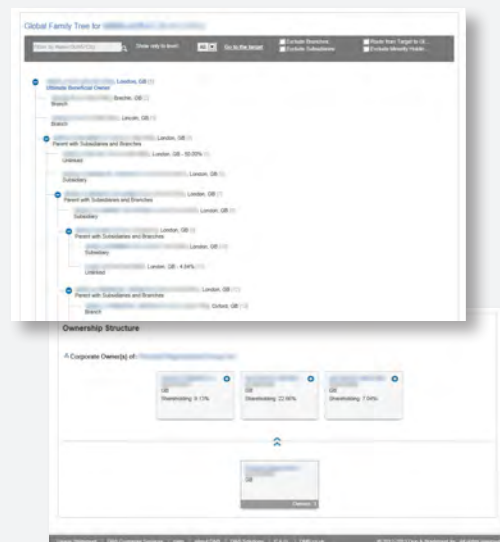
D&B Onboard kan een 'Conflict of Interest' voorkomen door relaties op te laden en te verifiëren of er ergens in de familiestructuur al zaken worden gedaan.

## Stelt u in staat om entiteiten te screenen

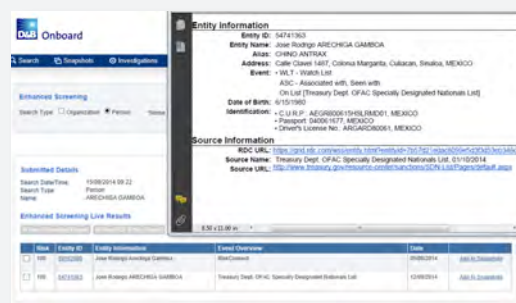
D&B's screeningpartner RDC levert AML (antiwitwas)- en KYC (Know Your Customer)-informatie in D&B Onboard op basis van ruim 400 watch lists, met toegang tot miljoenen PEP's (politically exposed persons) en beschikt over de ruimste media-data met ongunstige berichtgeving, inclusief strafbladen.



Compliance Rapport samenvatting levert essentiële verificatie, screening en eigendomsdata



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

### 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.

### 6. Primaire bewijsstukken downloaden of aanvragen

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

### 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 u toegang tot D&B-rapporten.

### 3. Stel belanghebbende vast

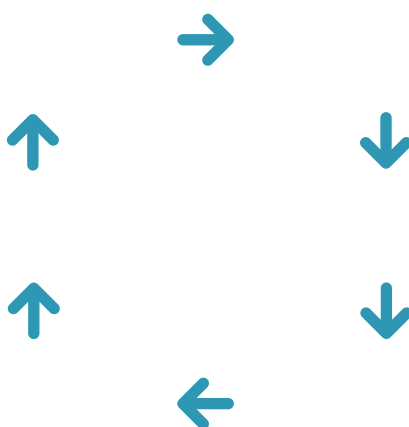
Bekijk voor een bedrijf het eigendomspercentage van andere bedrijven en individuen.

### 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. Ook identificeren we of ze actief zijn dan wel in liquidatie.

### 5. Risico-assessment toepassen

U kunt uw eigen risiconiveau bepalen 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 wereldwijd 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 miljoenen unieke entiteiten gefocust op PEP's, hoog risico individuen en officiële lijsten
- Maakt het gebruik van meerdere referentiebronnen overbodig en vermindert opstapeling van data
- Mogelijkheid om het platform te integreren in uw eigen systeem
- Actieve bewaking op mutaties mogelijk
- 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 en andere relaties.

### EXPERTISE OP HET VLAK VAN GOVERNANCE, RISK EN COMPLIANCE

Wij helpen honderden financiële instellingen en professionele dienstverleners, waaronder 9 van de 10 grootste banken, 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 dataleverancier, 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 in het door u gewenste formaat.

#### 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 245 miljoen bedrijven.

#### Actueel

Dagelijks worden er in onze database miljoenen updates uit meer dan 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 is onze data-expertise in alle diensten en daarmee ook in D&B Onboard geïntegreerd.





Netherlands:

T: 010 710 95 60

[www.dnb-nederland.nl](http://www.dnb-nederland.nl)

Belgium:

T: 02 481 83 00

[www.dnb-belgium.be](http://www.dnb-belgium.be)

---

#### OVER DUN & BRADSTREET

Dun & Bradstreet (DNB op de NYSE) ontwikkelt de meest waardevolle zakelijke relaties. Wij halen waarheid en betekenis uit data en gebruiken dit om onze klanten te verbinden met prospects, leveranciers, klanten en partners die voor hen het meest van belang zijn, en dit doen we al sinds 1841. Bijna negentig procent van de Fortune 500, en bedrijven van groot tot klein van over de hele wereld, maken gebruik van onze data, inzichten en analyses.

© Dun & Bradstreet, Inc. 2015. All rights reserved.