

# KYCの社会インフラ化と 民間で可能な最大限の努力を実現する

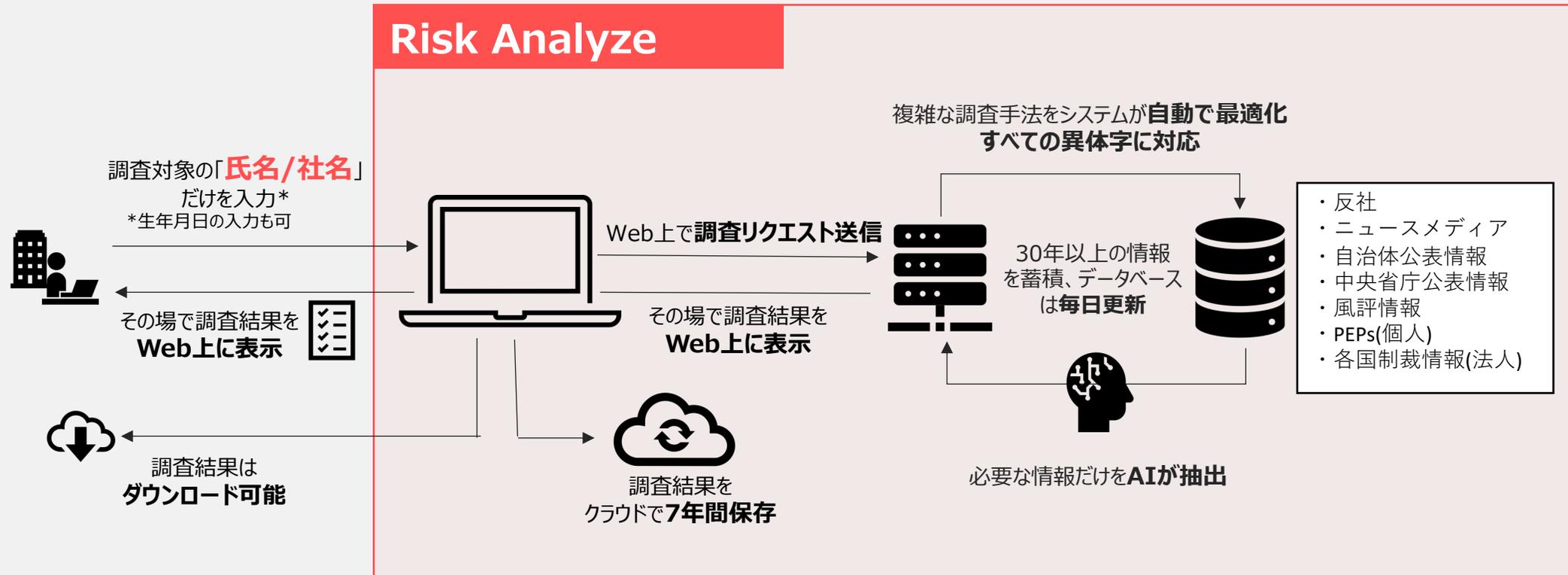


## Webで簡単にチェックできるKYCツール「Risk Analyze」

Risk Analyzeは、Web上でいつでも簡単に直ぐに調査結果のわかるKYCツールです。

必要十分なデータソースから瞬時に必要な情報だけを抽出します。

調査結果はWeb上からいつでもダウンロードでき、7年間クラウドで保存されます。



## ①データソース

- ◆企業が必要なデータソースだけを提供
- ①日本国内、海外の反社会的勢力とPEPsデータ
- ②ニュースメディア約700媒体
- ③地方自治体の公表情報
- ④中央省庁等の公表情報
- ⑤ネット上に存在する法人個人の風評情報を収集

## ②高精度データベース

- ◆無関係情報を排除
- ①専門家のノウハウを学習させたAIが自動的にKYCに必要な情報だけを検索結果として表示
- ②30年以上の情報が蓄積されたデータベースは毎日アップデート

## ③完全システム化

- ◆高速処理によるAPI連携が容易
- ①システム化により膨大な情報量でも短時間で高速処理が可能
- ②企業毎に異なるシステム環境でもAPI連携が可能

## ④オートリサーチ&保全機能

- ◆無駄のない作業と必然的バックアップ
- ①業務の属人化、ヒューマンエラー、作業負担を全て解決する一発検索
- ②すべての異体字を一度の検索で確認可能
- ③調査結果は全てクラウドで保全、必要に応じてデータをPDFでダウンロード可能

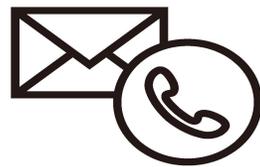
## 業界唯一の標準カスタマーサポート 企業及び人物のリスク情報に関する詳細調査も実施可能

RiskAnalyzeで確認された情報に対してのご相談窓口を標準設置。

KYCを運用中に検知された企業及び人物のリスク情報に関する詳細調査を実施することが可能です。

また、投資先、買収先など子会社及び関連会社を含めたデューデリジェンス時のコンプライアンスチェックや新任役員候補者及びIPO準備時における  
ステークホルダーを調査することで**自社事業のリスクを低減するための取り組みを支援**します。

### カスタマーサポート



### 人物

サービス  
利用者



新任役員候補



株主などのステークホルダー



### 法人



新規  
取引先



直接の取引先や  
投資先など



上記の  
関連会社など

## リスク対策支援協会 会員様向け特別料金

特別プラン  
(月間30件の検索まで)  
それ以上の場合は別途見積

対象

反社チェック  
経済犯チェック  
海外リスク情報チェック  
カスタマーサポート

月額基本料金

**無料**

月額使用料

**3,000円**

本サービスについてのお問い合わせは  
当協会までお問合せ下さい