



Úvod



Intelligent Risk Monitoring

Pomůžeme vám s identifikací a zmírněním finančních, daňových, podvodných, compliance a reputačních hrozeb

Naše služba Intelligent Risk Monitoring nabízí automatizované řešení, které umožňuje prověřování velkého množství třetích stran a identifikaci finančních, daňových, podvodných, compliance a dalších rizik.

Naše řešení automaticky shromažďuje data o společnostech z veřejných rejstříků a jiných veřejně dostupných zdrojů (například finanční nebo geografické údaje). Pro každou testovanou entitu je následně provedena série testů k posouzení celkové rizikovosti.

Přejít na web



Screening třetích stran je standardní proces při navázání, ale i pokračování obchodní spolupráce s třetími stranami. Jeho cílem je chránit společnosti před různými riziky, jako jsou:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|
| 1 Riziko podvodu | 2 Riziko daňového podvodu | 3 Zajištění konzistence monitorování rizika v rámci celé skupiny |
| 4 Sankční seznamy | 5 Střet zájmů | 6 Reputační rizika |

Funkce

Analýza rizik připravena na míru dle individuálních potřeb klienta

Služba Intelligent Risk Monitoring využívá řadu testů navrhnutých týmem expertů z PwC. Každému testu je přiřazena váha podle specifické situace a potřeb klienta. Na základě výsledků testů se vypočítá celkové hodnocení rizika pro každou testovanou společnost pokrývající finanční, provozní, daňové a reputační aspekty. Klienti si mohou váhy a parametry testů kdykoli přizpůsobit sami podle svých preferencí na základě specifických požadavků jejich společností. Tímto způsobem jsou výsledky šité na míru přímo konkrétnímu klientovi.

Prověření stávajících a nových obchodních partnerů

Naše řešení lze použít k ověření vašich současných i potenciálních obchodních partnerů, se kterými byste chtěli spolupracovat.

Analýza velkého počtu třetích stran pomocí dat z více zdrojů

Pomocí našeho řešení lze ověřovat stovky až tisíce třetích stran na základě údajů z obchodních rejstříků, finančních informací, informací o stavu DPH, sankčních seznamů, národních „blacklistů“, tiskových informací, vládních doporučení, geografických údajů a mnoho dalších.

Podpora při pravidelném screeningu třetích stran

Naše služba představuje dokonalé řešení vhodné nejen pro jednorázové prověření obchodních partnerů našich klientů, ale také pro pravidelné ověřování (v závislosti na obchodních potřebách může být na měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční bázi).

Podpora při dokumentaci dodržování povinnosti náležité péče

Intelligent Risk Monitoring umožňuje prokázat v případě kontroly ze strany daňových úřadů, že třetí strany byly dostatečně prověřené. Součástí výstupu mohou být exporty ve formátu PDF s digitálním podpisem a časovým razítkem, aby se zajistila nepopíratelná dokumentace o vykonání screeningu.

Analýza založená na osvědčených postupech PwC zohledňuje místní specifika a regulaci

Intelligent Risk Monitoring je založen na naší metodologii screeningu třetích stran, která byla vytvořena na základě kombinace zkušeností získaných během investigativních a compliance projektů pro naše klienty a rozsáhlé znalosti v oblasti business intelligence, a zohledňuje regulatorní požadavky, doporučení a minulá rozhodnutí finanční správy a jiných relevantních orgánů státní správy.

Jaké jsou výstupy našeho řešení?

1 PDF export

Export výsledků ve formátu PDF obsahuje hlavní zjištění včetně informací o provedených testech. Dodatečné detaily a popisy testů jsou zahrnuty v příloze.

2 Elektronický podpis

Elektronický podpis s časovým razítkem k ověření souboru. Důvěryhodné časové razítko umožňuje spolehlivě potvrdit čas vytvoření a zamezit manipulaci s dokumentem.

3 Zabezpečení

Jakmile je náš výstup nahrán, nikdo, dokonce ani vlastník dokumentu, jej nemůže změnit.

4 Interaktivní vizualizace

Výsledky naší analýzy jsou prezentovány ve formě přehledné interaktivní vizualizace přímo v naší platformě.

Mapa regionálního pokrytí

V této chvíli poskytujeme naše služby pro tyto oblasti:

- Česká republika
- Slovenská republika
- Maďarsko
- Polsko

Částečné pokrytí

- Rumunsko
- Ukrajina
- Slovinsko
- Chorvatsko

Další země v regionu střední a východní Evropy jsou v současné době ve vývoji. V případě dotazů ohledně konkrétního území nás neváhejte kontaktovat.



Výhody



Identifikace dodavatelů silně závislých na vaší firmě

Naše služba **Intelligent Risk Monitoring** umožní identifikovat dodavatele, kteří jsou na vaší společnosti silně závislí pomocí finančních údajů z externích zdrojů a vámi poskytnutých údajů.



Identifikace rizik plynoucích z geografické polohy

Naše řešení ověřuje také rizika spojená s geografickým umístěním obchodních partnerů, například jejich sídlo ve virtuálních kancelářích, sdílení adresy s jinými rizikovými společnostmi apod.



Automatizace procesu prověřování dodavatelů a zákazníků

Komplexní analýza rizik spolupráce s obchodními partnery je složitý proces, který vyžaduje použití různých zdrojů informací. Automatizace tohoto procesu pomocí naší služby **Intelligent Risk Monitoring** ušetří váš čas a zvýší efektivitu procesů.



Automatické získávání registračních údajů

Služba **Intelligent Risk Monitoring** automaticky načte a vyplní registrační, finanční a další data dostupná prostřednictvím API, což umožní flexibilní přístup k rozsahu provedených analýz a výrazně ušetří čas.



Automatická analýza varovných signálů

Pomocí našeho nástroje lze provádět řadu testů a hodnotit rizika třetích stran plně automaticky, takže je možné okamžitě reagovat na identifikované varovné signály.



Identifikace nespolehlivých zákazníků a distributorů

Nástroj **Intelligent Risk Monitoring** analyzuje finanční ukazatele protistran na základě kterých vyhodnotí finanční situaci podniku a potenciální míru rizika.

Kontakty

Zajímá vás, jak může náš nástroj pomoci vaší společnosti?

Kontaktujte nás



Sirshar Qureshi

Partner, Forenzní služby
PwC Česká republika
Tel: +420602 348 926
sirshar.queshi@pwc.com



Martin Diviš

Vedoucí partner, Daňové a právní
služby, PwC Česká republika
Tel: +420602 749 934
martin.divis@pwc.com



Pavel Jankech

FTS – Forenzní technologie,
PwC Česká republika
Tel: +420739 342 277
pavel.jankech@pwc.com