



# **Nexis Diligence®**

Protégez votre réputation et gérez les risques grâce à des renseignements critiques rassemblés en un seul et même endroit

***Nexis Diligence®* vous aide à atténuer les risques grâce à des outils efficaces et efficaces qui vous permettent de bien connaître les tiers avec qui vous collaborez.**

En tant que professionnel responsable de la conformité et de la vérification diligente au sein de votre entreprise, vous devez :

- connaître parfaitement les entités et les personnes avec qui votre entreprise fait affaire;
- rédiger des rapports détaillés documentant les vérifications diligentes et les vérifications de conformité à soumettre aux autorités;
- être à l'affût des dernières nouvelles concernant vos principaux partenaires d'affaires;
- faire des recherches sur des occasions d'investissement, des acquisitions ou des alliances stratégiques potentielles, et les approuver;
- vous assurer que les tiers sur lesquels votre entreprise compte sont en bonne santé financière;
- éviter les sanctions juridiques, les coûts et les torts à la réputation qui découlent d'une association avec une organisation peu scrupuleuse.

Grâce à des recherches illimitées dans du contenu canadien et mondial, vous économiserez temps et argent lorsque viendra le temps de faire des vérifications d'antécédents. Faites des recherches sur une entité, découvrez ses intérêts, relevez les problèmes potentiels et dressez son profil en toute aisance.

### **Avec Nexis Diligence, vous pouvez :**

- ✓ Vérifier les antécédents d'une société ou d'une personne
- ✓ Découvrir les liens entre différentes entités
- ✓ Repérer les manchettes négatives
- ✓ Voir les sanctions et les personnes politiquement exposées (PPE)
- ✓ Découvrir la structure d'affaires et de gestion d'une société, sa santé financière et ses activités de F&A
- ✓ Créer des rapports de vérification diligente détaillés

### **Quelques utilisations possibles :**

- Effectuez une recherche sur une entité ou une personne en fonction des politiques de vérification diligente de votre entreprise.
- Interrogez plusieurs bases de données à la fois pour obtenir rapidement des résultats pertinents (actualités, renseignements commerciaux, sanctions, PPE, litiges passés, etc.).
- Visualisez les résultats et choisissez les éléments à enregistrer, à imprimer ou à ajouter au Dossier, y compris les recherches qui n'ont généré aucun résultat.
- Personnalisez vos rapports en classant l'information selon vos besoins. Vous pouvez aussi annoter les rapports et en résumer les points clés.
- Surveillez des dossiers en cours en créant des alertes pour certains éléments, comme les articles négatifs, les sanctions et les avertissements.
- Téléchargez l'historique complet de vos recherches pour conserver une piste de vérification.
- Prouvez aux autorités que votre entreprise procède à des vérifications diligentes et des vérifications de la conformité adéquates

---

### **Obtenez des résultats clairs, faciles à lire**

Voici ce que vous offre un rapport de vérification diligente de *Nexis Diligence* :



#### **Horodateur**

Horodatage aux fins de vérifications réglementaires



#### **Classement prioritaire des enjeux**

Les résultats qui soulèvent des préoccupations peuvent être mis en ordre de priorité pour le vérificateur



#### **Fonctionnalité d'annotation**

Possibilité d'annoter le rapport au besoin



#### **Vaste contenu**

Trouvez des articles négatifs, des rapports d'entreprise, des sanctions, des listes de surveillance et des PPE

## Mettez à profit des renseignements tirés de sources pertinentes

Faites enquête sur des entités ou des personnes et poussez vos recherches plus loin que les manchettes et les listes de surveillance pour avoir une vue d'ensemble grâce à ces ressources.

- **Archives de nouvelles mondiales** — Réduisez les risques d'atteinte à la réputation de votre entreprise en consultant les archives de plus de 26 000 sources d'information officielles internationales, nationales et régionales, comme des journaux, des magazines, des revues, des fils de presse et des transcriptions qui remontent à plus de 40 ans.
- **Sanctions, listes de surveillance et PPE** — Évitez de lourdes amendes en vous assurant que vous ne collaborez pas avec une entreprise qui figure sur une liste noire. Faites des recherches dans plus de 1 000 listes de sanctions et de surveillance (OFAC, LMÉS, Trésor de Sa Majesté et FBI, notamment) et des listes comptant plus de 1 million de PPE.
- **Antécédents juridiques** — Vérifiez si une personne ou une organisation est souvent impliquée dans des litiges, ou si elle est actuellement partie à un litige qui pourrait nuire à l'efficacité de vos activités. Les renseignements proviennent de sources canadiennes, américaines, britanniques et européennes et de certaines juridictions asiatiques. Des renseignements supplémentaires sur les entités américaines sont également accessibles : registres de cours, antécédents criminels, décisions d'autorités fédérales et étatiques, verdicts de jurys et règlements.
- **Langues** — Faites des recherches et traduisez des résultats dans plus de 55 langues pour une vérification diligente de portée mondiale.
- **Renseignements sur les sociétés** — Apprenez-en plus sur la structure de gestion, la santé financière et les activités de fusions et d'acquisitions d'une entité. Accédez à plus de 400 bases de données contenant des renseignements sur plus de 240 millions de sociétés ouvertes et fermées de 220 pays qui évoluent dans des marchés développés et émergents.
- **Information financière** — Les pointages d'Experian® vous aident à évaluer judicieusement les entreprises qui présentent des risques de mauvaise créance ou de retard ou de défaut dans les paiements. Vous pourrez ainsi prendre des décisions rapides, limiter vos pertes et assurer la prospérité de votre organisation dans un marché concurrentiel.
- **Biographies** — Apprenez-en plus sur les gens grâce à plus de 100 sources de biographies et de profils de hauts dirigeants, comme Marquis Who's Who®, Standard & Poor's® et Debrett's®.

Protégez votre entreprise avec le service *Nexis Diligence*. Atténuez les risques, protégez votre réputation, assurez votre conformité et évitez les sanctions grâce à une vaste quantité de renseignements et à des rapports détaillés.

Les solutions de LexisNexis® reposent sur des actualités et du contenu commercial, réglementaire et juridique de portée mondiale et de qualité supérieure soutenus par des spécialistes chevronnés et des leaders éclairés qui comprennent notre paysage juridique en constante évolution.

### La vérification diligente en quelques étapes faciles



LexisNexis.ca/**Diligence**

LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc., utilisées sous licence. Experian est une marque déposée d'Experian Information Solutions, Inc. Les autres produits ou services mentionnés peuvent être des marques de commerce, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs propriétaires respectifs. © LexisNexis Canada Inc., 2020. Tous droits réservés. 100227 FR 10/2020

 **LexisNexis®**