

RiskRate : Entreprise Due Diligence

Surveillez le risque posé par les tiers en continu

Le nombre de distributeurs, de fournisseurs et d'autres agents indépendants avec lesquels les entreprises interagissent connaît une augmentation significative, tout comme les risques qu'ils représentent. Aux termes de la loi des États-Unis « Foreign Corrupt Practices Act » (FCPA) et de la loi du Royaume-Uni « Bribery Act », la responsabilité des entreprises est engagée lorsque celles-ci n'empêchent pas les tiers avec lesquels elles collaborent de commettre différents actes criminels, de corruption et de fraude.

Les entreprises doivent veiller à ce que leurs partenaires fassent l'objet de vérifications en appliquant les bons critères, au bon moment et avec le degré de rigueur approprié. Seul un système automatisé qui examine tous les tiers en tenant compte d'un ensemble de données uniforme peut fournir les informations pertinentes permettant de prendre des décisions factuelles concernant les risques posés par un tiers. Les entreprises qui ont une démarche manuelle ont tendance à consacrer trop de temps et d'argent aux tiers qui n'ont pas nécessairement besoin d'une telle vérification et à négliger ceux qui ont en besoin.

Solution RiskRate

RiskRate est une plateforme économique qui effectue une surveillance ininterrompue et automatisée du risque posé par des tiers. Il s'agit de la meilleure méthode d'atténuation du risque causé par des tiers.

- » **Identifiez le risque réel et non pas le risque perçu** : RiskRate vous fournit des données qui vous aident à prendre des décisions portant sur le risque réel et non pas sur le risque perçu. La vérification de tous les tiers s'appuie sur un ensemble de données de risque défini par le client en vue de vous offrir un classement objectif facilitant votre prise de décisions.
- » **Automatisez la surveillance et accélérez la prise de mesures correctives** : RiskRate surveille les tiers sans interruption en vue d'identifier toute évolution du risque. En cas d'évolution, la plateforme génère une alerte de façon proactive, qui est vérifiée et envoyée à la personne compétente dans votre entreprise.

Caractéristique	Avantage
Pilote la formation et les attestations relatives aux politiques	RiskRate vous permet d'envoyer des questionnaires personnalisés aux tiers. Fournissez un lien vers le contenu pédagogique et les politiques critiques dans le questionnaire en vue d'obtenir une attestation ayant force obligatoire.
Plateforme centralisée	Tous les rapports sont hébergés dans un centre d'archivage SaaS prêt à être audité. RiskRate autorise un nombre illimité d'utilisateurs, ce qui vous permet de configurer qui peut consulter et évaluer les rapports et qui peut prendre des mesures à cet égard.
Cote de risque personnalisée	Les entreprises ont différentes normes en matière de risque. RiskRate vous permet de configurer le profil de risque qui vous convient. Toute opération de due diligence qui passe par le système est évaluée dans le respect de vos lignes directrices standard en matière de risque et notée selon le profil de risque de votre entreprise.
Flux de sondage et de questionnaire automatisé	Lorsque des opérations supplémentaires de due diligence sont nécessaires, RiskRate automatise la distribution, la collecte et l'examen des sondages et questionnaires envoyés à des tiers.
Vérification approfondie	Il est possible de vérifier la présence de tiers dans plus de 400 listes de sanctions, listes de surveillance, listes de personnes exposées à la corruption et plus de 10 000 publications internationales.
Réduction des faux positifs	Les rapports et alertes sont tous soumis à une analyse avant leur envoi sur la plateforme. Cela limite les faux positifs et vous permet de vous concentrer sur les véritables risques.

Types de rapports RiskRate

Si un tiers génère une alerte, RiskRate propose l'exécution de différents niveaux de signalement pour ce tiers en fonction du degré de risque qu'il présente.

Type de due diligence	Évaluation préalable à la vérification	Rapport de vérification unique	Rapport de vérification multiple	Rapport de vérification des questionnaires	Vérification organisationnelle avancée
Listes de sanctions / surveillance		X	X	X	X
Liste des personnes exposées à la corruption		X	X	X	X
Couverture médiatique négative		X	X	X	X
Nombre d'entités ou de personnes vérifiées		1	5	5	5
Questionnaire	X			X	X
Collection de documents	X			X	X
Contrôle des antécédents financiers					X
Évaluation du programme de conformité					X

Grâce à RiskRate, vous pouvez ajouter la fonction d'examen mené par un analyste ou de due diligence renforcée menée par un analyste à n'importe quel rapport. Cela vous permet de rechercher et de consulter dans les archives des problématiques spécifiques, de recevoir des recommandations sur les mesures d'atténuation des risques et de traiter des alertes spécifiques.

Intégrez la formation en matière de conformité de NAVEX Global à RiskRate

RiskRate vous permet de former les tiers avec lesquels vous interagissez via les questionnaires que vous envoyez. Grâce à la formation en matière de conformité de NAVEX Global, la formation que vous assurez sera justifiable d'un point de vue juridique et intéressera vos partenaires.



À PROPOS DE NAVEX GLOBAL

La suite complète de logiciels, contenus et services en matière d'éthique et de conformité de NAVEX Global aide les entreprises à protéger leurs employés, leur réputation et leurs résultats financiers. 95 des 100 premières entreprises américaines et plus de 12 500 clients nous font confiance et utilisent nos solutions, conçues en s'appuyant sur plus grande communauté de l'éthique et de la conformité au monde.