

運用週詳的法律實體參考資料 來源將資料變成競爭優勢。

金融服務組織需確保最新的客戶記錄及持續性的檔案維護，方能放心進行交易。此事由 NICE Actimize 主管機關檔案解決方案為您實現。

生平僅見的週詳參考資料

主管機關檔案解決方案是最週詳的一般顧客與交易對手法律實體參考資料來源。主管機關檔案彙整至少滿足以下一個標準的全球法律實體：

- 實體有一檔證券在全球交易所掛牌交易
- 實體獲穆迪、標普、惠譽或 A.M. Best 評等
- 實體接受一個 G-20 與歐盟銀行監理單位監管

交叉參考連結

主管機關加碼檔案額外提供第三方內容提供者的交叉參考連結，可讓您與任何有效資料授權進行比對。舉例來說，如果您是有效的資料庫訂用戶，即可將穆迪、標普與惠譽發行人識別碼與評等，加入您的主管機關加碼檔案版本。同理，如果具備有效授權，亦可提供 SWIFT 發行的銀行識別代碼 (BIC) 您可透過多重管道，為任何高風險的卡片支付，執行客戶雙向交易驗證。

其他行業識別碼

主管機關加碼檔案提供的識別碼：

- LEI：當地營業單位 (LOU) 在全球 LEI 基金會 (GLEIF) 支持下發行的法律實體識別碼。
- FATCA GIIN：美國國稅局發行的外國帳戶稅收遵從法全球中介機構識別號碼。

NICE Actimize 日復一日透過統一的法律實體資訊來源，與您的金融同業共同達成監管需求。

取得第三方資料須具備有效的資料供應商授權。

- 企業資料可能在一年內汰除 20%。
- NICE Actimize 每日更新，保持資料檔案整齊且無重複。
- 我們用一套集中來源比對並充實資料解決方案，確保為每個實體指定一個唯一識別碼。

在此進一步瞭解 NICE Actimize 資料情報解決方案 >