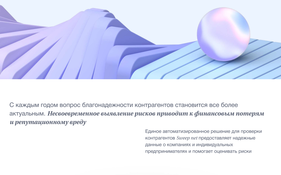
sweepnet

Сервис проверки контрагентов, выходящий за рамки традиционных направлений



С каждым годом вопрос благонадежности контрагентов становится все более актуальным. *Несвоевременное выявление рисков приводит к финансовым потерям и репутационному ущербу*

Единое автоматизированное решение для проверки контрагентов способ сократает надежные данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях и помогает оценивать риски

Возможности *Sweep net*

sweepnet

Готовые коннекторы
Готовые интеграции с большим количеством источников и внутриорганизаменными системами обеспечивают быстрое начало работы

Экспресс-оценка рисков
Уникальный алгоритм позволяет оценить благонадежность компании или индивидуального предпринимателя в первые минуты анализа

Хранение и работа с файлами
Хранение прикрепленных к карточкам файлов в различных форматах дает возможность вести учет в полном объеме и снижает временные затраты на формирование пакета документов

Умный поиск
Эффективный поиск по всем имеющихся реквизитам позволяет идентифицировать объект с высокой степенью точности

Режим основного окна
Ключевая информация собирается и выводится в удобном структурированном виде на главной странице

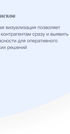
Управление изображениями
Логотипы или иные изображения позволяют легче идентифицировать компанию или индивидуального предпринимателя в общем списке или на графе связей, а также дополняют карточки и печатные формы отчетности

Проверка *физических лиц*

Логотипы или иные изображения позволяют легче идентифицировать компанию или индивидуального предпринимателя в общем списке или на графе связей, а также дополняют карточки и печатные формы отчетности

Верификация контактных данных

Верификация принадлежности контактных данных позволяет сделать процесс взаимодействия с компаниями или индивидуальными предпринимателями более безопасным



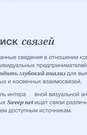
Тепловая *карта рисков*

Наглядная динамическая визуализация позволяет оценить риски по всем контрагентам сразу и выявить зоны максимальной опасности для оперативного принятия управленческих решений

Sweep net предоставляет исчерпывающие и актуальные сведения о компаниях и индивидуальных предпринимателях

Настраиваемый набор источников позволяет в режиме реального времени собрать сведения в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей

Для удобства просмотра и анализа информация в карточке юридического лица представлена в виде тематических разделов

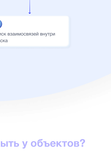


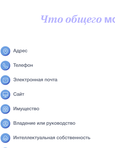
- Финансовая отчетность
- Индикатор риска
- Контактная информация
- Маркеры неблагонадежности
- Последние изменения
- Регистрационные данные и статус
- Структура компании
- Вхождение в пользовательские списки, в т.ч. «черные»
- Виды деятельности
- Активность
- Связи
- Графический и табличный анализ основных финансово-экономических показателей и расчетных коэффициентов компании

Работа со списками

Пользовательские списки контрагентов позволяют решать множество задач, среди которых:

- структурирование информации;
- сбор информации об отобранных объектах из внешних источников;
- добавление пометок и примечаний;
- анализ состояния группы;
- отслеживание значимых изменений;
- формирование отчетных документов





Выгрузка данных

Отчеты в виде подробных аналитических справок, автоматически сформированных из доступной информации, можно экспортировать в виде отдельных файлов

Редактирование информации

Внесение изменений по ключевым реквизитам компаний и индивидуальных предпринимателей позволяет достичь полноты и корректности предоставляемых сведений

Поиск *связей*

Собранные сведения в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей позволяют *проводить глубокий анализ* для выявления прямых и косвенных взаимосвязей.

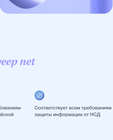
Модуль интера ной визуальной аналитики данных *Sweep net* ищет связи различных типов по всем доступным источникам.

Система *Sweep net* способна искать признаки аффилированности между различными типами объектов в различных комбинациях

- Выявление связей объекта, в т.ч. для определения конечного бенефициара
- Поиск взаимосвязей между двумя объектами
- Поиск взаимосвязей между объектом и списком объектов
- Поиск взаимосвязей между списками объектов
- Поиск взаимосвязей внутри списка

Что общего может быть у объектов?

- Адрес
- Телефон
- Электронная почта
- Сайт
- Имущество
- Владение или руководство
- Интеллектуальная собственность
- Контрагенты
- Связанные лица и др.



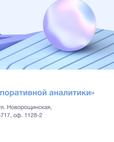
Собственная методика оценки рисков

Система автоматически анализирует множество показателей и отовещает о значимых рисковых событиях

Проверка ручных факторов риска позволяет подтвердить или скорректировать результат, полученный в ходе автоматической проверки

Настройка порогов модели и веса каждого фактора риска дает возможность пересмотра регламента проверок на основе полученного опыта для снижения количества ошибок в принимаемых решениях

- Государственные сайты
- Внешние источники
- Собственные базы данных
- Справочники



Стандарты *Sweep net*

- Импортозависимая отечественная разработка
- Соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации
- Соответствует всем требованиям защиты информации от НСД

ООО «Системы корпоративной аналитики»

190084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская,
д. 4, лит. А, часть пом. 1-Н №717, ой. 1128-2

+ 7 921 659 88 99