

# クレンジングアシスト

- 顧客情報とクレンジングアシストに格納されたデータを照合・抽出します
- 自社保有データ、情報ベンダー等のデータを追加で格納することができます
- サービスシステムをセキュアな環境で活用することが可能です
- 金融機関での口座開設時など、法令上必要とされるチェックを実現します
- 自社全顧客データとクレンジングアシストのデータを迅速にマッチングできます

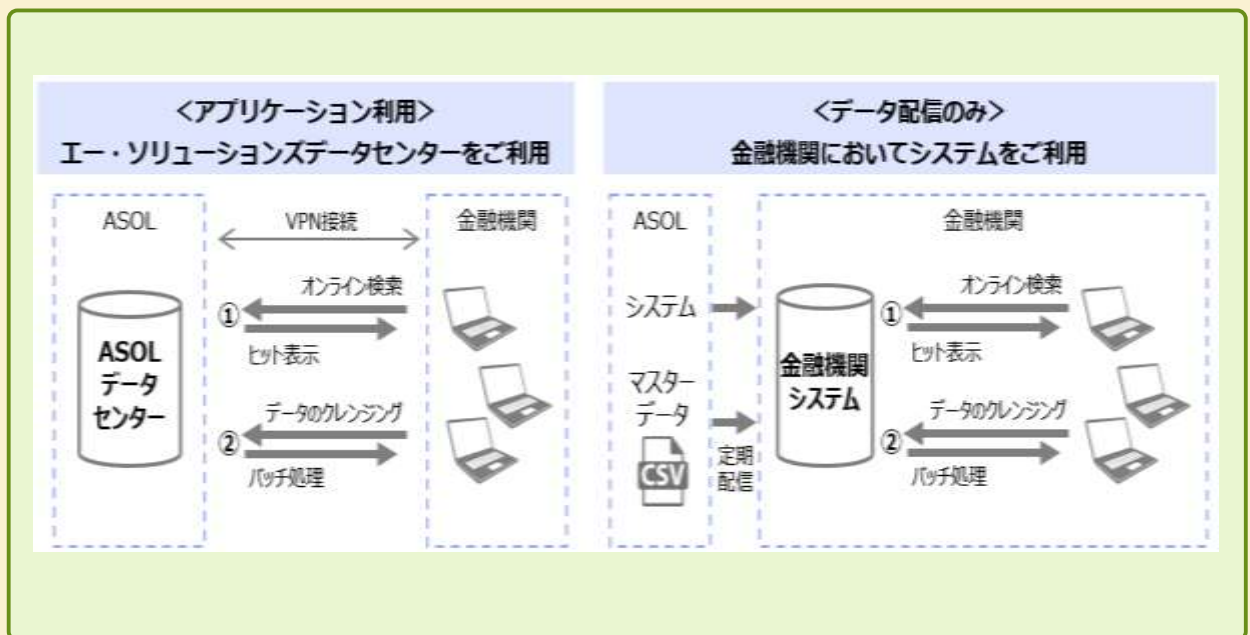
## 口座開設時、および、顧客情報モニタリング時（全顧客一括マッチング）による不適切取引の未然防止を実現

### ◆顧客データのクレンジングの課題

- 自社データを保有しているが他のデータと融合する仕組みがない
- 1件の処理であれば可能だが、全顧客データのマッチングが困難
- ベンダーを利用しているが高額であるため安価な仕組みが欲しい

⇒ データ+システムのご提供を安価かつ迅速に実現します！

〔システム概念図〕



※情報ベンダー提供のデータが必要な場合は別途ベンダーとの契約が必要です

### ＜対象＞

- ・ 未然に不適切な取引を排除したい金融機関
- ・ 新規取引先口座を開設する場合の審査を行いたい事業会社
- ・ 定期的に全顧客情報をクレンジングする必要のある部門

## ◆特徴

- ユーザフレンドリーなUI/UXとなっています
- 多様なデータソース利用のニーズに対応
- データ拡張が容易な構造となっており各ベンダー連携も可能です
- 大量データの処理高速化を実現しています



〔画面イメージ〕



## ◆機能概要

- 自社顧客情報とマッチング対象データの個別マッチング
- 全顧客情報との全件マッチング
- クレンジング用マスタデータ
  - ・ 財務省経済制裁対象者
  - ・ 新聞（主要全国紙・地方紙の社会面）
  - ・ 警察などの情報
  - ・ 年間約28万件の収集情報をもとに組織・人物情報をデータ化
  - ・ 2012年7月以降～最新まで、毎日更新
  - ・ 約48万人の人物情報をリストアップ（2017年4月現在の延べ人数）
- オプション機能
  - ・ 外国PEPs、暴追センター等データに対応したチェック機能

（対応可能なデータは別途ご相談となります。各種データは別途  
ユーザ様でご契約していただく必要があります。）

## お問合せ先

イー・ソリューションズ 営業部門

03-6758-1203 sales@a-sols.co.jp