

# Nexis Diligence+<sup>TM</sup>

Mitigare i rischi normativi, reputazionali, finanziari e strategici con una due diligence completa ed efficiente, su ampia scala.

# Le soluzioni Nexis®

Quando le aziende hanno bisogno di risposte, si rivolgono alla nostra competenza, alla nostra esperienza e alla nostra vasta presenza globale.

LexisNexis è parte di **RELX Group** (FTSE 20)

26

Paesi con uffici  
LexisNexis

11,300

Dipendenti in tutto  
il mondo

7,900+

Clienti di diversi  
settori industriali

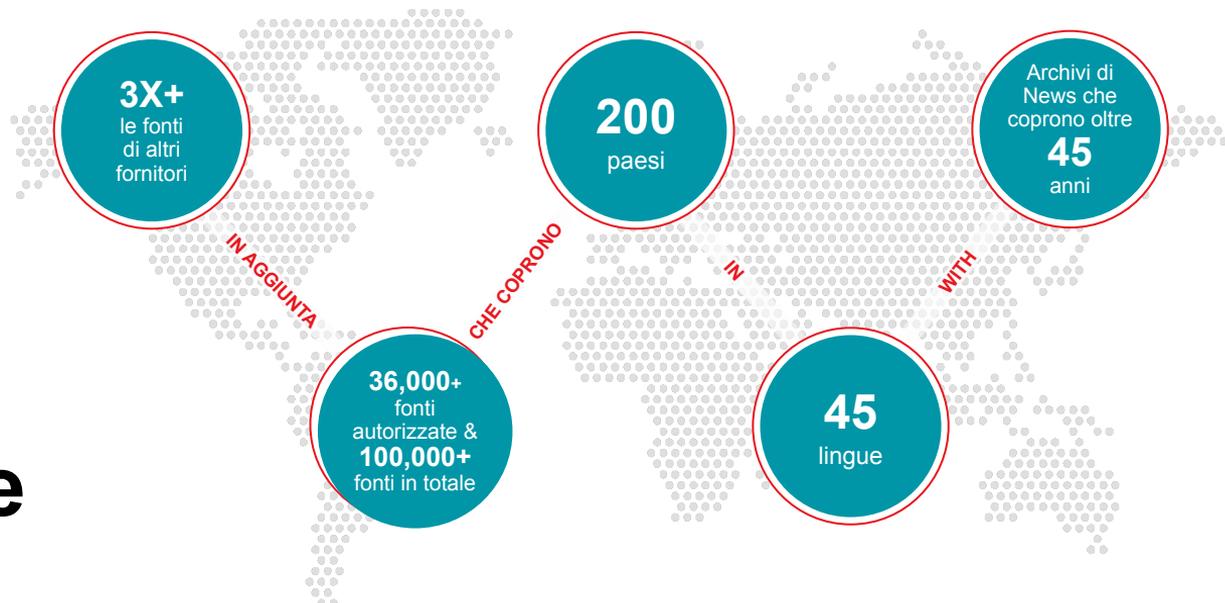
200

Paesi serviti

**Le migliori aziende di tutti i settori si affidano alle soluzioni Nexis**

- **90% delle banche d'investimento globali**
- **80% dei produttori del settore aerospaziale e della difesa**
- **80% dei produttori farmaceutici globali**
- **E molti altri!**

# Profondità dei contenuti ineguagliabile



**100K+**

Fonti di News

**50K**

Fonti di  
intelligence in  
ambito  
legale

**81B+**

Documenti  
pubblici\* da oltre  
10,000+ fonti  
(solo USA)

**279M+**

Imprese  
Dati di stabilità  
finanziaria

**150+**

Fonti di Biografie

**240**

Paesi  
PEP, Sanzioni,  
liste di controllo,  
Imprese di  
proprietà dello  
Stato

**215M+**

Dati sulla proprietà  
beneficiaria

**400M+**

Profili aziendali

# Ampiezza dei contenuti ineguagliabile



# Suite di soluzioni per l'azienda

MARKET & COMPETITIVE INTELLIGENCE

DUE DILIGENCE & RISK ASSESSMENT

DONOR PROSPECTING

VENDOR & SUPPLIER MANAGEMENT

MERGERS & ACQUISITIONS RESEARCH

MEDIA MONITORING & ANALYSIS

**LexisNexis vi permette di ottenere intuizioni utili per avere successo, più velocemente**

# Perché le aziende si affidano a Nexis Diligence+ per una due diligence avanzata?



# Perché le aziende si affidano a Nexis Diligence+ per una due diligence avanzata?

## DRIVERS:

- Ambiente normativo più severo, compreso quello ESG
- Instabilità geo-politica ed economica
- Catene di fornitura complesse e reti di terzi

## TI RICHIEDE DI:

- Passare dalla reattività alla proattività
- Accelerare i tempi di comprensione
- Trovare intuizioni attuabili dai dati raccolti

79%

degli investitori intervistati afferma che l'ESG è un fattore critico nelle decisioni di investimento

*(Source: PWC)*

80%

di tutti i rischi di compliance provengono da terzi

*(Source: PWC)*

2%

Germany's Supply Chain Due Diligence Act con multe fino al 2% del fatturato annuo di un'azienda.

# Le aziende hanno perso centinaia di milioni in multe, class action, costi di conformità e impatto sul valore delle azioni.

## Perdite dovute ai costi di compliance per risolvere problemi

### Walmart's **\$900 million** compliance costs caused FCPA probe's major financial impact

*Mlex, June 25, 2019*

Walmart ha speso circa 900 milioni di dollari in indagini interne, programmi di conformità e "miglioramenti organizzativi" mentre era sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e della Securities and Exchange Commission per violazioni dell'FCPA in quattro Paesi.

## Perdite da multe

### Walmart to pay **\$282 million** to settle seven-year global corruption probe

*Reuters, June 20, 2019*

## Perdita di personale senior

### After Bribery Scandal, **High-Level Departures** at Walmart

*The New York Times, June 4, 2014*

.. a luglio, quasi tutte le persone di quell'elenco non faranno più parte dell'azienda.

## Perdite da azioni collettive associate

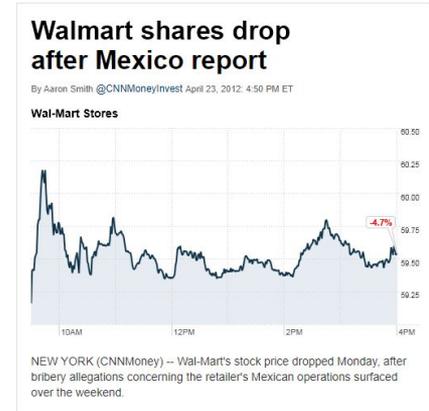
### **\$160 Million** Settlement Reached in Walmart Bribery Class Action

*Counsel Financial, October 26, 2018*

## Impatto delle notizie sul prezzo delle azioni

### Walmart shaken by bribery probe, **shares plunge**

*Reuters, April 24, 2012*



# La due diligence allineata al rischio vi aiuta a prendere decisioni sicure

Contenuti e tecnologia progettati per soddisfare le vostre esigenze di gestione del rischio in continua evoluzione.

## Le vostre esigenze



Selezioni di fonti ristrette comportano lacune nella due diligence



Il passaggio da una piattaforma all'altra aggiunge complessità e affatica l'utente, rallentandolo



Gli strumenti poco flessibili rendono difficile adattarsi alle vostre esigenze di rischio in continua evoluzione.

## Come possiamo aiutarvi



Contenuti globali leader del settore, tra cui notizie, informazioni sulle aziende e sulle UBO, valutazioni legali, ESG e documenti pubblici statunitensi.

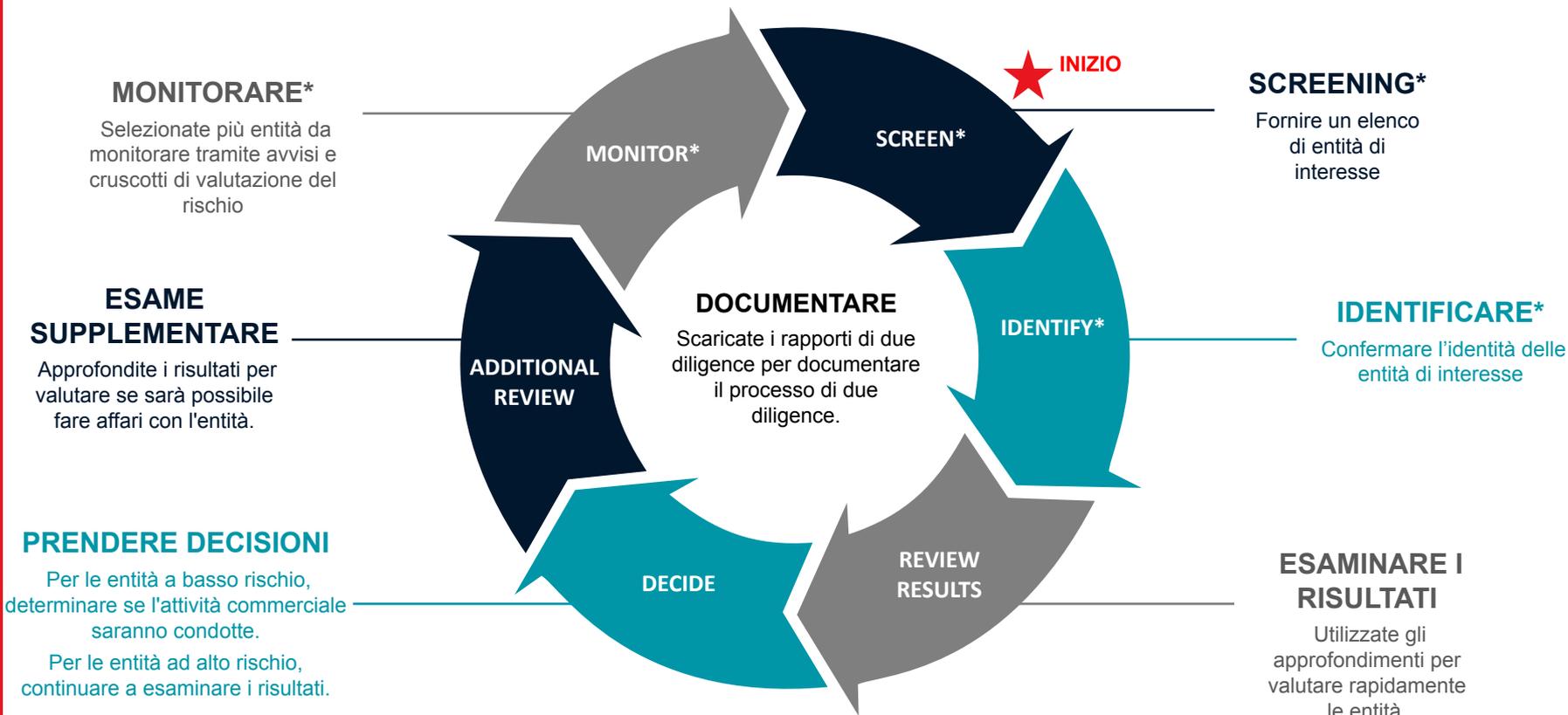


Esperienza utente semplificata, ricerca potente e analisi semplificano la due diligence e la creazione di report



Le opzioni consentono di allineare le impostazioni all'approccio basato sul rischio del team, garantendo la coerenza.

# Nexis Diligence+ | Processo di due diligence e monitoraggio delle entità basato sul rischio





**This is the golden source for enhanced information which greatly assists me when undertaking complex risk assessments."**

**(Source: Top Global Bank)**



**I don't want to imagine  
a world where I don't have  
access to Nexis Diligence+.”**

**- Thomas, Principal at Veraxis Research Group**

# Introduzione di uno standard più elevato nella due diligence

Con Nexis Diligence+



## Condurre la due diligence su ampia scala

con capacità di ricerca scalabile e ad alto volume per snellire il processo e risparmiare tempo.



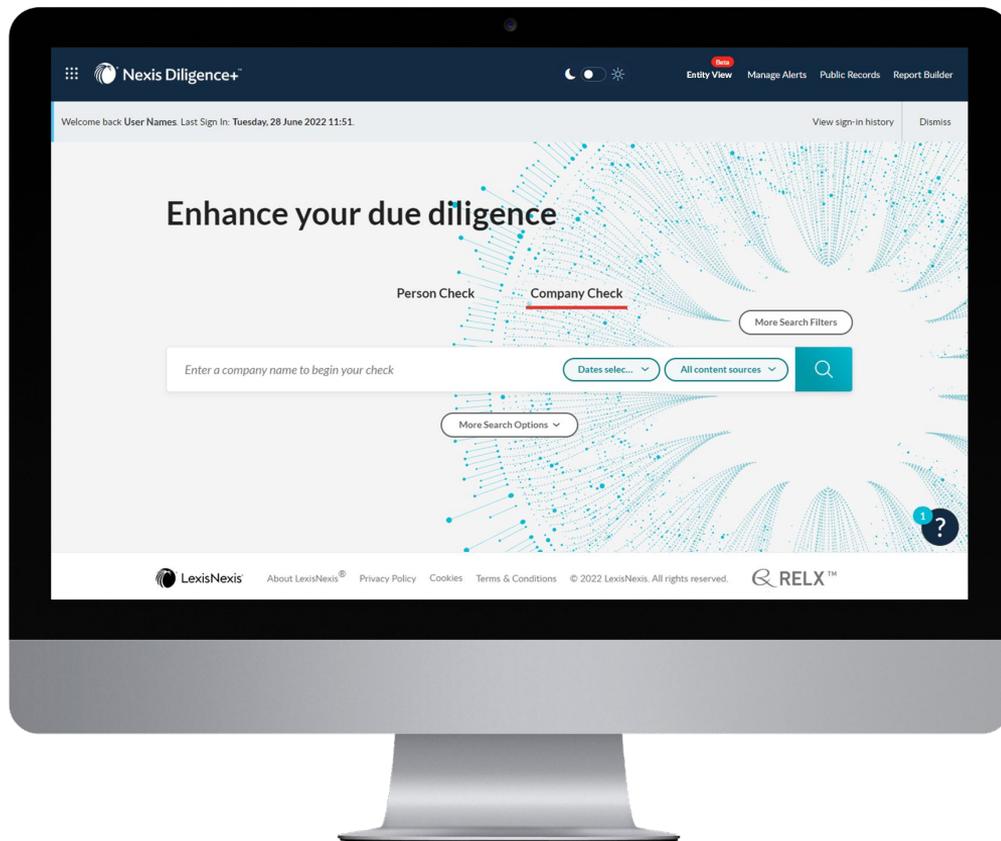
## Ottenere risultati velocemente

lanciare una ricerca e ottenere risultati in modo esponenzialmente più rapido rispetto alle velocità precedenti.



## Informazioni visive e immediate sul rischio

a volte è necessario un riscontro rapido. Nexis Diligence+™ offre una istantanea (snapshot) e generazione di un Report da scaricare.



**Fornire ciò che serve  
per una valutazione a 360°  
- con sicurezza ed efficienza**

**Ricerca 3 volte più rapida**

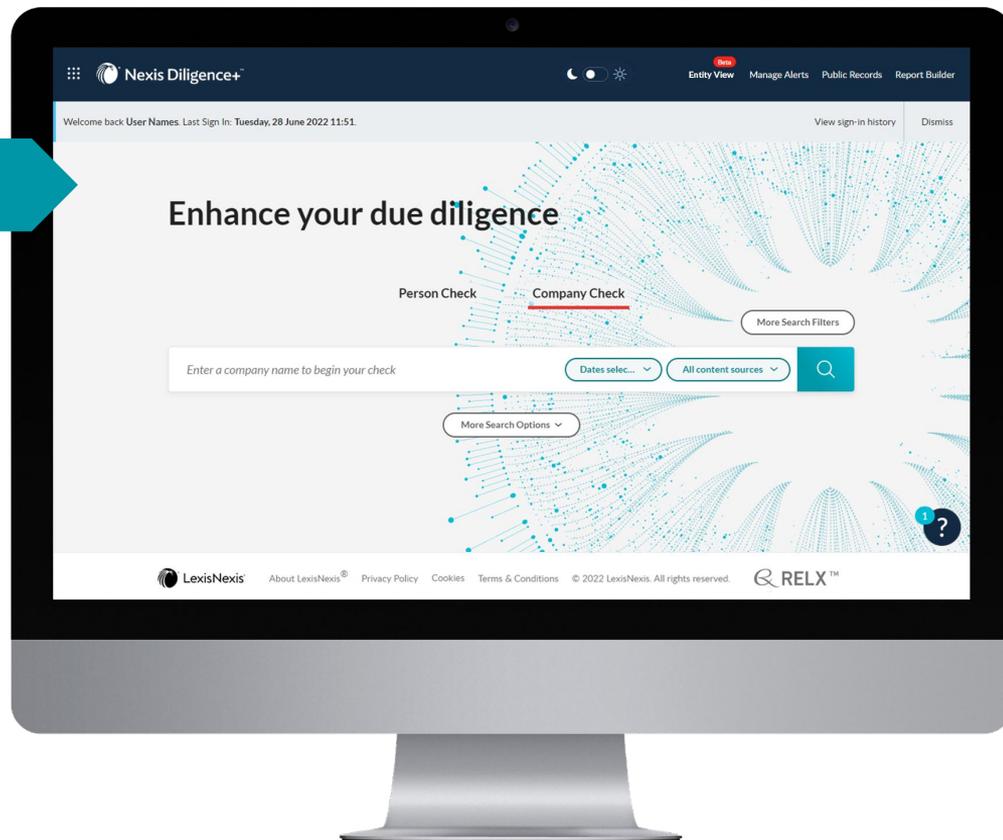
**Flessibile per adattarsi alle tue  
necessità in evoluzione**

Utilizzate i prodotti pronti per l'uso o  
configurateli per adattarli al vostro specifico  
approccio basato sul rischio

**Ricerca più approfondita, tutto in un  
unico luogo**

con dati completi e autorevoli su aziende e  
individui

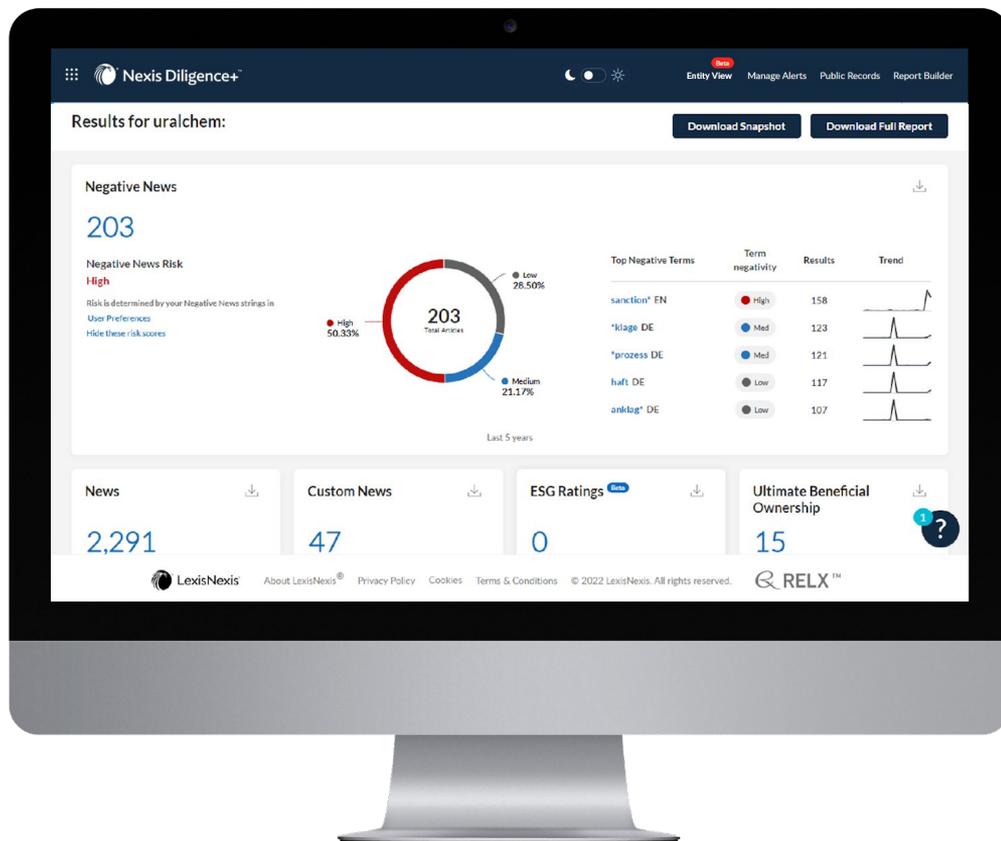
**Accelerare i tempi di approfondimento**  
con una ricerca, un'analisi e una creazione di  
Report di due diligence intuitivi ed efficienti.



# L'analisi dello snapshot semplifica la valutazione iniziale del rischio

## Analisi Snapshot:

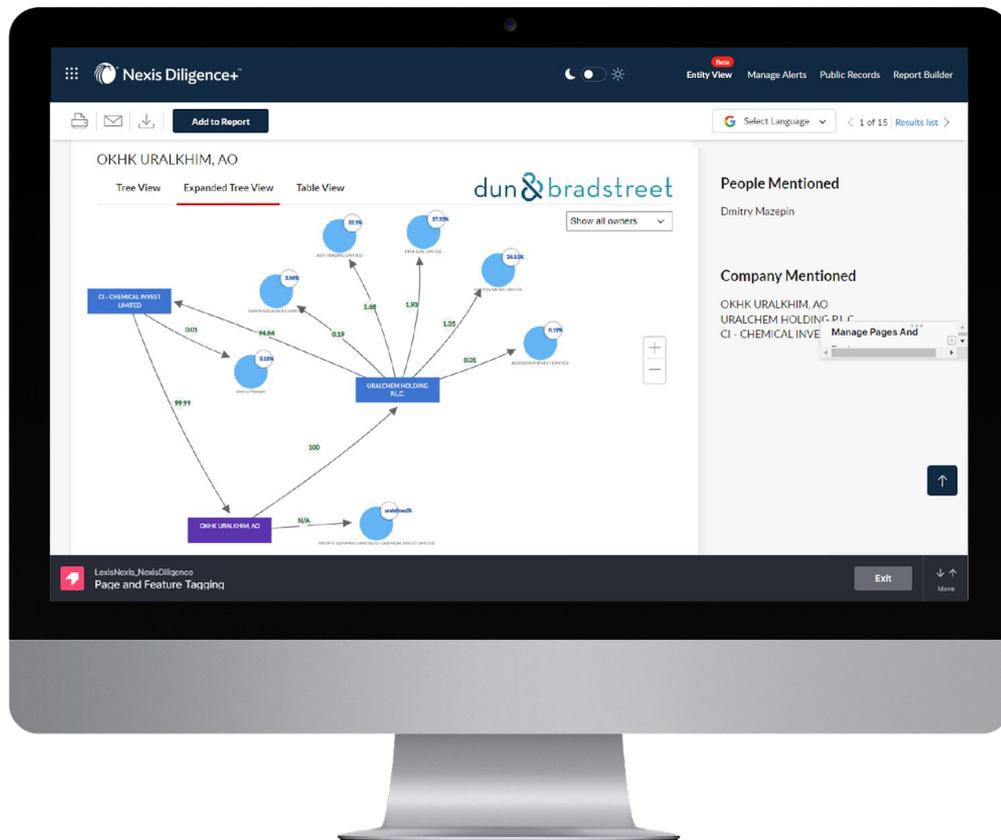
Ottenere una rapida analisi dei risultati di ricerca, per focalizzare la ricerca di due diligence



# Company checks vi aiuta a visualizzare rapidamente le informazioni chiave

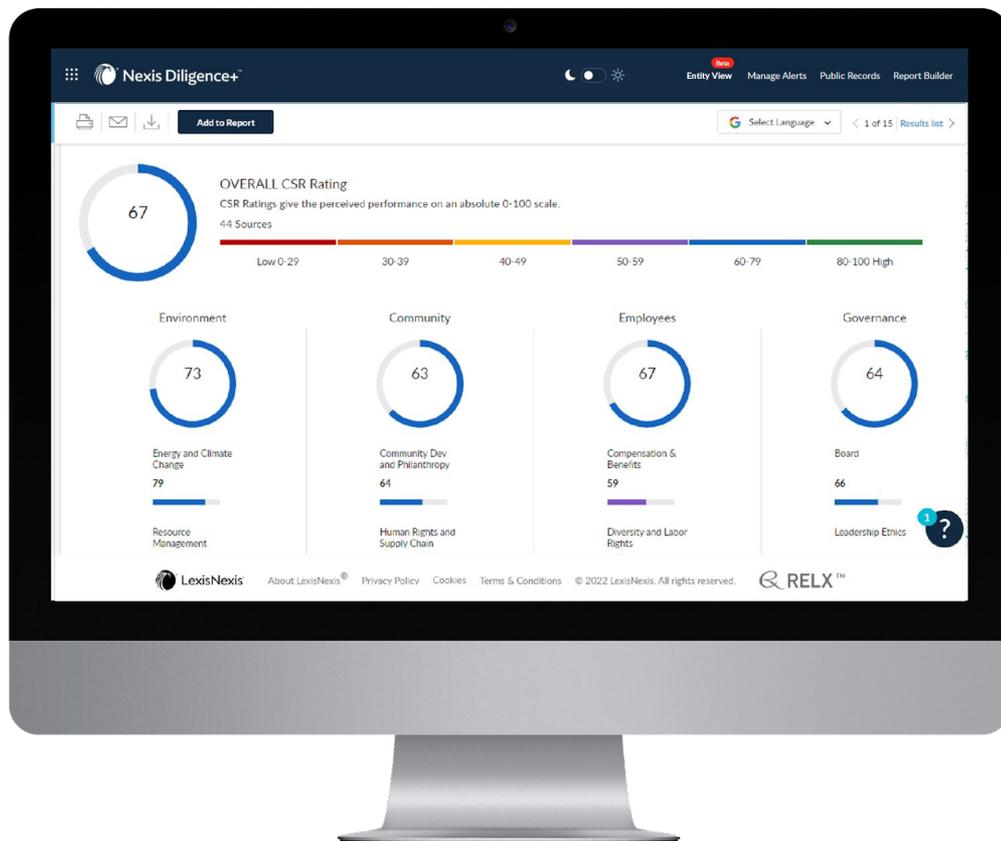
Company checks verifica su **300M** di imprese e **80M** dirigenti

Dun & Bradstreet®  
Ultimate Beneficial  
Ownership Data per  
**centinaia di milioni**  
di aziende nel mondo.



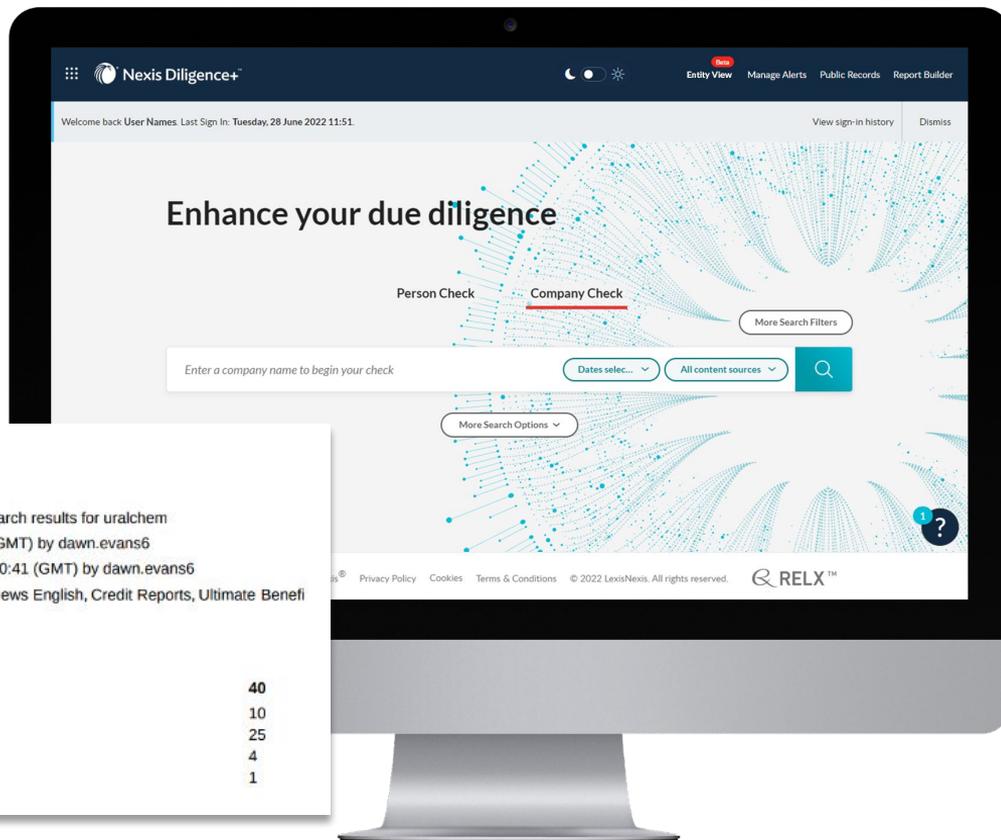
# Allineare la due diligence per soddisfare le crescenti normative ESG

**Valutazioni ESG, ESG News e Power Topics** forniscono una panoramica completa della performance ESG, con valutazioni di circa **30.000** imprese.



# Rendere il flusso di lavoro della due diligence efficiente e facile da condividere e verificare

Esaminare rapidamente i risultati, generare rapporti di due diligence, compresi i dati essenziali di audit..



**Nexis Diligence+™**

**Report Title:** uralchem - 29 Jun 2022 17:30

**Research Information:** This document contains search results for uralchem

**Started On:** Wednesday, June 29, 2022 17:30:03 (GMT) by dawn.evans6

**Last Updated On:** Wednesday, June 29, 2022 17:30:41 (GMT) by dawn.evans6

**Content Types:** Sanctions & Watchlists, Negative News English, Credit Reports, Ultimate Beneficial Ownership

**News Sources:** All News, All Languages

<b>Documents in This Report:</b>	<b>40</b>
Sanctions & Watchlists	10
Negative News English	25
Credit Reports	4
Ultimate Beneficial Ownership	1

# Case Study

## Top Global Investment Bank

### Sfide:

Il team di onboarding dei clienti, sottoposto a pressioni temporali, esegue un elevato volume di controlli di due diligence potenziati per i gestori di relazioni di private banking..

### Nexis Diligence:

#### Risparmio di tempo

- Uno strumento efficace e preciso, che fornisce risultati rapidi
- Un flusso di lavoro intuitivo: molto facile da usare e da trovare le informazioni necessarie

#### Due diligence affidabile e completa

- Dati olistici e accurati di cui il cliente può fidarsi
- Controlli che possono essere facilmente documentati e verificati, a dimostrazione della conformità

## Case Study

### Top Global Investment Bank

“**Excellent tool** with the **accurate information** you are looking for. **Very helpful source.**”

“Our firm can **rely on the data provided** to identify negative information concerning our clients.”

“**Effective and accurate.** I find it to be **very helpful** in providing **quick results.**”

“It is **VERY user friendly.** I feel Nexis Diligence™ is one of my **most helpful tools** in order to perform my job. **Easy to use** and locate information needed.”

## I clienti apprezzano il fatto che Nexis Diligence sia facile da usare e affidabile...

**“I have already recommended Nexis Diligence™ to another business who are also happy with the service.”**

*Risk Consultancy*

**“Because of the accuracy of the results. Our firm can rely on the data provided to identify negative information concerning our clients.”**

*Top Global Investment Bank*

**“Having one resource through which to find all relevant information has completely changed the team’s ability to assess new business relationships.”**

*Head of KYC & MLRO*

**“Research friendly. Fast and easy to navigate.”**

*Top Global Investment Bank*

**“This is the golden source for enhanced information which greatly assists me when undertaking complex risk assessments.”**

*Top Global Bank*

# Ridurre al minimo i rischi e i costi con Nexis Diligence+



## Piattaforma unica

Non servono abbonamenti multipli



## Risparmio di tempo

Più tempo da dedicare al processo decisionale



## Due diligence semplificata

Minor numero di analisti di due diligence necessari



## Maggiori contenuti

Minore rischio di perdere informazioni fondamentali

# Ridurre al minimo i rischi e i costi con Nexis Diligence+



**Non servono abbonamenti  
multipli**

c. \$ 20,000 /year



**Risparmio medio di 20—40 ore  
al mese a persona**



**10—25% meno necessità di  
analisti di due diligence**

c. \$ 80,000 all'anno, ad analista



**Riduce i rischi  
di incorrere in multe \$\$\$**

## Nexis® Entity Search API:

alimentare il monitoraggio del rischio e l'analisi predittiva con feed di dati personalizzati

**Nexis® Entity Search API** aggrega **40.000 fonti** di notizie globali a stampa, radiotelevisione e web, fonti aziendali, compresi i dati Dun & Bradstreet Ultimate Beneficial Ownership e gli ESG Ratings, oltre a sanzioni e watchlist, PEP, riferimenti biografici e fonti legali.  
-Tutto in un unico luogo

**7X**

More subject and industry terms than Factiva

News archive

**45+**  
years



**Customize**

Your search preferences



Generate  
audit ready  
**PDF / DOCX**  
reports

Unmatched global news data  
**37,000+**  
aggregated sources

Drive process efficiency  
**Save time**

# Assistenza clienti di altissimo livello.

Iniziate alla grande  
con il supporto per  
l'onboarding

Passate al livello  
successivo con il  
supporto del nostro  
Customer Success  
Team

Assistenza globale  
continua 24 ore su 24,  
7 giorni su 7



**200+**

Video e webinar per la  
formazione del vostro team



Esperti disponibili  
24/7



**28+**

Paesi con assistenza  
clienti locale



Supporto via  
telefono & email

# Per riassumere...

## Le vostre esigenze



Selezione delle fonti più ampia e approfondita, per colmare le attuali lacune nella due diligence



Flusso di lavoro più efficiente



Strumento flessibile che si evolva con le vostre esigenze e con il mutare del panorama normativo



Trovare più velocemente informazioni utili

Come  
**Nexis  
Diligence+**™  
può aiutarvi



Contenuti completi e affidabili: la profondità, l'ampiezza e i contenuti specifici di cui avete bisogno.



Iniziare velocemente con la convenienza del pacchetto completo: tutto in un'unica piattaforma di facile utilizzo.



Facile da personalizzare per allinearsi alle vostre considerazioni sul rischio



Accelerare il time to insight per la gestione dei rischi reputazionali, finanziari, normativi e strategici.



# Domande?

Contattaci per ulteriori informazioni:  
[info@cenfor.it](mailto:info@cenfor.it)

# Nessun altro servizio supporta tutte le fasi cruciali della due diligence avanzata

## Packages

- News
- PEPs, Sanctions & Watchlists
- Company Sources
- UBO
- Credit Reports
- Biographical References
- Legal Sources
- US Core Public Records

	Platinum	Gold	Silver
News	✓	✓	✓
PEPs, Sanctions & Watchlists	✓	✓	✓
Company Sources	✓	✓	✓
UBO	✓	✓	✓
Credit Reports	✓	✓	
Biographical References	✓	✓	
Legal Sources	✓	✓	
US Core Public Records	✓		



# Contenuti ESG in Nexis Diligence+™

**Nexis Diligence+™ consente di semplificare il vostro flusso di lavoro incorporando contenuti ESG affidabili ed esaustivi nelle ricerche e nei rapporti di due diligence esistenti.**

## **Nexis Diligence+ Contenuti ESG**

Permette di prendere decisioni più sicure, per proteggere la vostra attività e rendere possibile un profitto etico.

- 1. Comprendere l'impronta ESG**  
delle terze parti associate alla vostra organizzazione  
- partner commerciali, obiettivi di M&A, fornitori, distributori o altre entità chiave su cui fate affidamento
- 2. Mantenere due diligence e reportistica allineate**  
con l'evoluzione delle normative, come la due diligence obbligatoria sui diritti umani e i controlli ESG.
- 3. Rafforzare le best practice etiche**  
e gli standard aziendali grazie a informazioni ESG integrati nel vostro processo di due diligence.

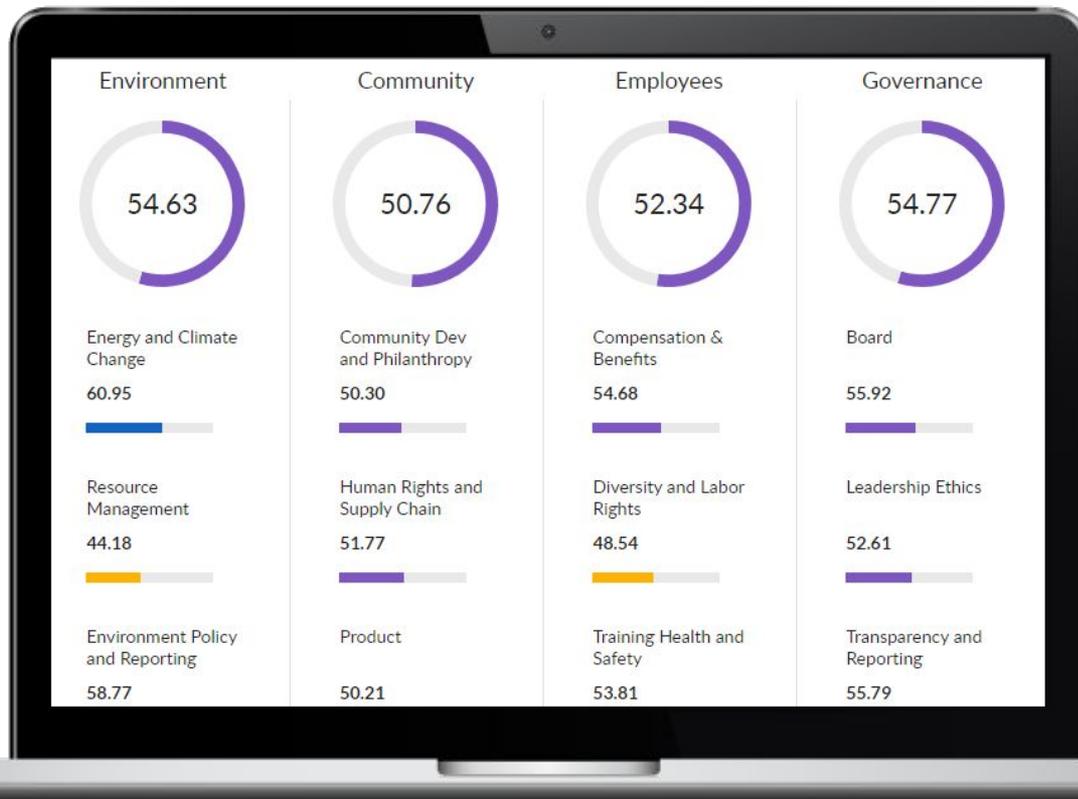
**Valutazioni di governance,  
ambientali, sociali,  
per integrare un più ampio  
flusso di lavoro di due diligence**

## Valutazioni ESG

**30.000 schede di valutazione delle entità**  
(comprende aziende pubbliche, aziende private,  
no profit, università ed enti pubblici)  
e analisi di CSRHub

**350 milioni di data points**  
aggregati da 20 delle principali  
società di investimento socialmente responsabili  
e da oltre 800 altre fonti

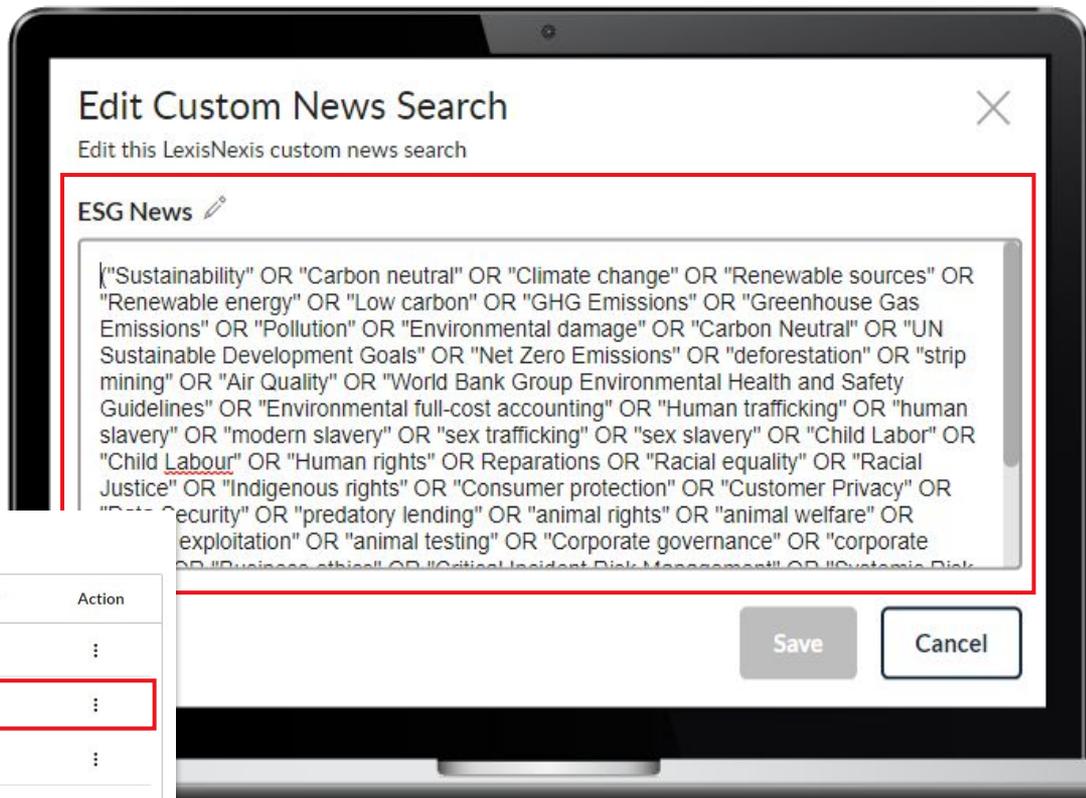
**Contenuti ESG ineguagliabili**  
immediatamente disponibili all'interno della  
piattaforma Nexis Diligence+™, senza costi  
aggiuntivi



Valutazioni di governance,  
ambientali, sociali,  
per integrare un più ampio  
flusso di lavoro di due diligence

## Ricerca di notizie ESG personalizzata

Termini di ricerca predefiniti per le  
notizie, da utilizzare in modo  
immediato o da personalizzare in  
base alle preferenze dell'utente.



+ Add Custom News Search

Name	Created By	Action
<input checked="" type="checkbox"/> Test	You	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> ESG News	LexisNexis	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> Admin Custom News Search1	Admin	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> Admin Custom News Search2	Admin	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> Admin Custom News Search3	Admin	⋮

Valutazioni di governance,  
ambientali, sociali,  
per integrare un più ampio  
flusso di lavoro di due diligence

## Fattori ESG

I Power Topic consentono agli  
utenti di filtrare i risultati delle  
notizie utilizzando  
l'indicizzazione specifica ESG.

The screenshot displays a search interface with the following components:

- ESG Factors Filter:** A list of factors with checkboxes and counts:

ESG Factor	Count
Select all	
Unclassified	499
ESG Factors - Governance	322
Industry & Environment	224
ESG Factors - Environmental	172
Bribery	133
Business Ethics & Corporate Citizenship	126
Energy & Utility Policy	110
Environmental Industry	99
Environmental	83
- Search Filters:** Buttons for "Category: Negative News", "Source: Briefing.c...", "Proximity of Negative Terms: Within 100...", "Subject: Business N...", and "Industry: Energy & U...".
- Results:** "818 results" and a list of results. The first result is: "1. **Innospec (IOSP: \$94.65) drops strength, Net Profit up 224%**". Below it, "News Bites US Markets | 15,080 v" and another snippet: "...Innospec (IOSP: \$94.65) drops 3.5 relative strength, Net Profit up 22".
- Actions:** "0 selected" dropdown and icons for print, email, download, and share.

***I risultati della ricerca presentati in questo materiale sono basati su rapporti prodotti da terzi indipendenti, e non riflettono necessariamente le opinioni o i pareri di LexisNexis.***