

Entity Exchange はヘッジファンドのオンボーディング作業を加速して、規制遵守と顧客サービスを向上

取引が遅れる原因はオンボーディング作業

世界各国の様々な規制は、取引相手をきちんと把握していることを実証するよう、セル・サイドの金融機関に求めています。その範囲には、所有者（投資主）、資金源、法制度、関係者の証明も含まれています。セル・サイドの金融機関は、制裁リストやウォッチ・リストと照らし合わせて取引相手を審査する必要もあります。そうした要件は顧客確認（KYC）と総称されるもので、犯罪行為を検出して、規制当局の調査を受ける事態、制裁金が科される事態、評判リスクが増大する事態から銀行を守るよう意図されています。

ブローカー／ディーラーやその他のセル・サイド機関の場合、定期的に KYC 作業に取り組むと、規制の解釈、コンプライアンスの枠組みの導入、データ収集やデューデリジェンスを処理するための大型チームの運営管理といった作業も手掛けることとなります。営業部門やトレーディング部門は顧客のオンボーディング作業を速やかに行うよう要請することから、オンボーディング担当部署は、リスク評価に不可欠な情報や文書を直ぐに要請する必要があります。ですが、そうしたプロセスは手作業になりがちである上に、通常、通信手段として E メールを活用する傾向にあります。

KYC 作業で必要な事柄は顧客の種類ごとに異なるものの、ヘッジファンドの場合はオンボーディング作業で独特の問題に突き当たります。つまり、所有者（投資主）や関係者について不透明な部分が多いため、多くの場合、オンボーディング作業が遅れることから、顧客が苛立ちを覚えかねません。セル・サイドの金融機関とその顧客であるヘッジファンドの双方が、顧客サービスを損なわずに、オンボーディング・プロセスをより早くより確実に完了するための方法を必要としています。

ENTITY EXCHANGE はスピードアップと透明性の向上を実現

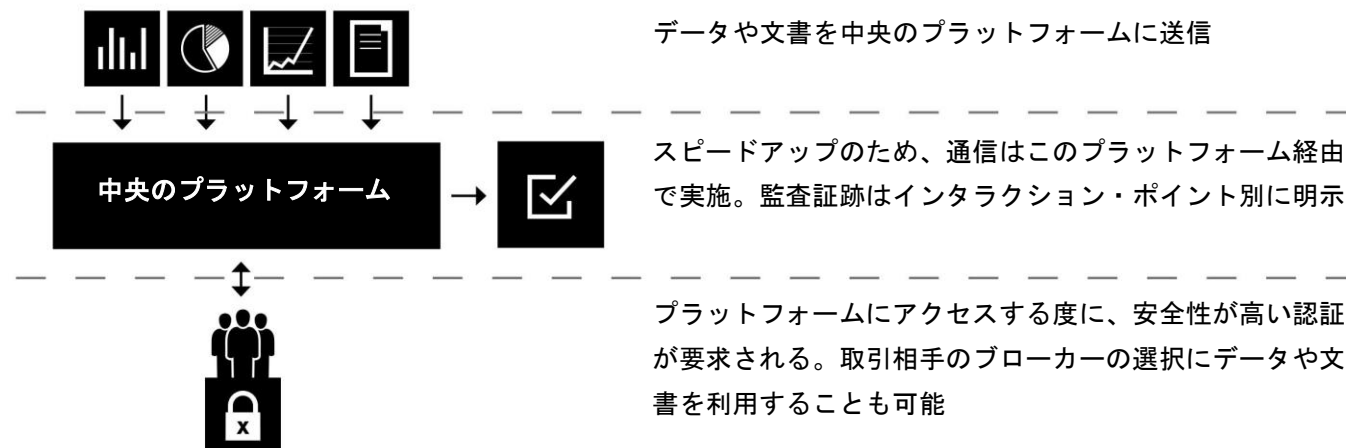
オンボーディング作業を加速するべく、ブルームバーグはこうした重要な機密情報を要請またはやりとりするための新しい方法を開発しました。

Entity Exchange は、セル・サイドの金融機関とその顧客であるヘッジファンド間のデータや文書のやりとりを円滑に進めるよう設計された、中央管理型のウェブ・ベースのプラットフォームです。これを利用すれば、セル・サイドの金融機関はスリム化されたワークフローにより簡単な操作で、KYC 用やその他のオンボーディング作業用にヘッジファンド側の文書やフォームを要請できます。要請は Entity Exchange のプラットフォームを通じて送信されるため、このプラットフォーム上で要請した各項目と、ヘッジファンドが安全性の高いカンパニー・プロフィールにアップロードした文書やデータが自動照合されます。その結果、セル・サイドの金融機関は、質が優れた正確な一次情報を可能な限り早く入手することができます。それに加えて、フォームに自動入力される全データ・ポイントに、元のオリジナル文書へのリンクが組み込まれます。

文書のやりとりをスリム化

- 高度な機密情報を暗号化され安全性が高い方法で伝送し保存
- 要請実行の進捗状況を明示
- 文書やデータを内部システムに効率良くダウンロード
- フォームや文書に関する要請実行を自動的に完了
- 取引相手更新プロセスを自動化
- 効率的な問題管理能力
- 取引相手との相互通信に関する詳細な監査証跡を記録
- KYC 作業、税務、与信、法務、規制の担当部署が要請する幅広い文書種類をサポート

最適なオンボーディング・ワークフロー



ブルームバーグのソリューションである Entity Exchange は、セル・サイドの金融機関がオンボーディング作業用にヘッジファンド側の文書やデータを要請または入手するための安全性が高くスリム化された方法を提供します。

広範にわたる能力

Entity Exchange のソリューションは、セル・サイドの金融機関ができる限り迅速にオンボーディング・プロセスを完了するために必要な次のような能力を提供します。

- ヘッジファンド運用事業体の所有者（投資主）の構成を解明
- ポリシーに捉われない枠組み — いくらかる文書やフォームでも要請・収集が可能
- ヘッジファンドが重要な情報を変更または更新した場合は通知
- 電子署名機能
- 方針転換や規制改正に備えた是正計画を管理
- 顧客の特性およびダッシュボードに関するレポートを作成

ブルームバーグ エンタープライズ

今日の環境で成功を手に入れるには、金融機関はこれまでの方法では解決できないさまざまな課題に対処しなければなりません。フロントオフィス、ミドルオフィス、オペレーションチームにまたがる、人、プロセス、情報、テクノロジーを一体化させたグローバルなソリューションが必要となります。ブルームバーグは、金融機関のお客様と連携してデータの保護や活用を図りつつリスクを軽減し、透明性を強化すると同時にコストを抑制します。ブルームバーグは、エンタープライズの専門知識と金融業界で30年以上にわたって蓄積した豊富な経験を土台に、画期的なテクノロジーを駆使してデータを戦略的資産へと転換させ、真の価値を生み出します。

次への一歩

顧客のオンボーディング作業用の安全性に優れ透明性が高く効率的なソリューションについての詳細は、ウェブサイト

(bloomberglp.com/entity-exchange) をご覧いただくか、Eメール (hfcompliance@bloomberg.net) でお問い合わせください。

bloomberglp.com/entity-exchange

北京	香港	ニューヨーク	シンガポール
+86 10 6649 7500	+852 2977 6000	+1 212 318 2000	+65 6212 1000
ドバイ	ロンドン	サンフランシスコ	シドニー
+971 4 364 1000	+44 20 7330 7500	+1 415 912 2960	+61 2 9777 8600
フランクフルト	ムンバイ	サンパウロ	東京
+49 69 9204 1210	+91 22 6120 3600	+55 11 2395 9000	+81 3 3201 8900