

K3PID: Üçüncü Taraf Araştırma Platformu

Jeopolitik ve finansal dalgalanmaları, yüksek düzeydeki regülatör müdahaleleri ile birlikte ele aldığımızda, üçüncü taraf risklerinin yönetimi ve gözetimi giderek önem kazanıyor.

Müşteriler, tedarikçiler ve distribütörler, üçüncü taraf risk yönetimine duyulan ihtiyacın farkında olmakla beraber, aynı zamanda sorunsuz, hızlı ve verimli bir sürece ihtiyaç duymaktadırlar.

KPMG' nin çözümü ile birlikte, çok sayıda müşteri verisini eşzamanlı olarak işlemek, sürekli/ gerçek zamanlı izleme sağlamak ve yerleşik süreçleri hızlandırmak için gerekli teknolojiye sahipsiniz.



Oytun Önder
Şirket Ortağı, Danışmanlık

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com

KPMG Üçüncü Taraf İstihbarat Sistemi (K3PID)

KPMG Üçüncü Taraf İstihbarat Sistemi (K3PID), üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek riskleri tespit etmenin yeni bir yoludur. Milyonlarca veri kaynağını kullanarak ve birden çok dilde arama yaparak, müşteri durum tespiti verilerini toplayabilir ve birkaç dakika içinde yasal risk ve olumsuz haber incelemelerini gerçekleştirebilir.

K3PID, yeni nesil yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri ile verimliliğini önemli ölçüde artırarak, verilerin özet ve okunabilir bir formatta ayrıştırılmasını ve yapılandırılmasını sağlamaktadır.

K3PID, periyodik olarak yüz binlerce üçüncü partiyi eş anlı olarak analiz edebilir ve bu sayede önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlamakla beraber müşteri deneyimini iyileştirir.

KPMG 'nin bu çözümü, acil durumlarda aynı gün içerisinde kullanılabilir, birçok platforma entegre edilebilir ve çıktısı doğrudan bir ara yüze aktarılabilir.

KPMG 'nin Çözümü

K3PID, dakikalar içinde istihbarat araştırmalarını tamamlar, her bir üçüncü tarafın gözden geçirilmesi için gereken süreyi önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olmak için bilgileri akıllıca çözer ve organize eder.

Anahtar Özellikleri

Ekonomik – veri toplama ve inceleme için harcanan ortalama süre önemli ölçüde azalır (ortalama 8 saat ıla 1 saat zaman tasarrufu).

Kapsamlı – analiz edilecek veri miktarı veya kaynak sayısı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Geliştirilebilir – büyük hacimli talepler kısıtlama olmadan hızlı bir şekilde işlenebilir.

Esnek – müşteri politikasını veya düzenleyici kurumların değişikliklerini birkaç gün içinde yansıtacak şekilde özelleştirilebilir.

Zeki – yapay zeka teknolojisi ile araştırmayı daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde yürüterek, yanlışlıkları ("false positive") azaltmaktadır.

Devamlı İzler – üçüncü taraflara ilişkin riskli gelişmelerde günlük uyarılar sağlanır.



Müşterini Tanı (KYC) İyileştirme

Milyonlarca global müşteri haftalar içinde taranır. Anahtar bilgiler (adres, durum, yönetim yapısı, gerçek faydalanıcı "UBO") hızlı bir şekilde doğrulanır. Daha önce tespit edilmemiş riskler tespit edilir.



Müşterini Tanı

Müşteri inceleme ve kabul işlemlerini gerçekleştiren uyum ekiplerine yardımcı olur. Medya araştırmalarının kalitesini, kaynakların genişliği ve derinliği ile artırır. Olumsuz medya sonuçları incelemesi ve analizler için harcanan zamanı azaltır.



AB&C – Tedarikçi Yönetimi

Otomatik anket formunun kullanımı dahil olmak üzere eksiksiz risk değerlendirmeleri gerçekleşir. Gerçek risk profillerine uygun şekilde tedarikçi firmaların taramaları yapılır. Manuel müdahaleyi en aza indirmek ve tedarikçi deneyimini iyileştirmek için iş akışı otomatikleştirilir.



İşlem Öncesi Tarama

Müşteriler için "ön işlemler" konusunda hızlı tarama yapılır. Potansiyel yüksek riskli müşteriler ve popülasyonlar hızla belirlenir. Portföyün ve olası risk alanlarının kapsamlı görünümü ve raporlanması sağlanır.



K-3PID: Third Party Intelligent Diligence

When we consider geopolitical and financial fluctuations together with high levels of regulatory interventions, the management and oversight of third-party risks become increasingly important.

While customers, suppliers and distributors are aware of the need for third-party risk management, they also require a smooth, fast and efficient process.

With KPMG's solution, you have the technology to process vast amounts of customer data simultaneously, provide continuous/real-time monitoring, and streamline established processes.



Oytun Önder
Partner, Consulting

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com

KPMG Forensic | Dispute | Compliance

KPMG Third Party Intelligent Diligence (K-3PID)

KPMG Third Party Intelligent Diligence (K-3PID) is a new way to detect risks that may arise from third parties. By using millions of data sources and searching in multiple languages, it can collect customer due diligence data and perform legal risk and negative news reviews in minutes.

K-3PID, significantly increases efficiency with new generation artificial intelligence and machine learning techniques, enabling data to be parsed and structured in a summarized and readable format.

K-3PID, can periodically analyze hundreds of thousands of third parties simultaneously, thus saving significant time and improving customer experience.

This solution from KPMG can be used on the same day in emergency situations, integrated into many platforms, and its output can be transferred directly to an interface.

KPMG 's Solution

K-3PID completes intelligence investigations in minutes, intelligently decoding and organizing information to help significantly reduce the time required for each third-party review.

Key Features

Economical – average time spent on data collection and review is significantly reduced (average time savings of 1 hour to 8 hours).

Comprehensive – there are no restrictions on the amount of data or number of sources to analyze.

Developable – large volumes of requests can be processed quickly without restrictions.

Flexible – can be customized to reflect customer policy or regulatory changes within days.

Intelligent – it reduces errors ("false positives") by conducting research faster and more consistently with artificial intelligence technology.

Continous Monitoring – daily alerts are provided on risky developments regarding third parties.



Know Your Customer (KYC) Improvement

Millions of global customers are screened within weeks. Key information (address, status, management structure, beneficial ownership "UBO") is quickly verified. Previously undetected risks are detected.



Know Your Customer

Assists compliance teams in performing customer review and acceptance processes. It enhances the quality of media research through the breadth and depth of sources. Reduces time spent on negative media results review and analysis.



AB&C – Supplier Management

Complete risk assessments take place, including the use of an automated survey form. Supplier companies are scanned in accordance with their actual risk profiles. The workflow is automated to minimize manual intervention and improve the supplier experience.



Pre-Process Scanning

Quick screening is carried out for customers regarding "pre-actions". Potential high-risk customers and populations are quickly identified. A comprehensive view and reporting of the portfolio and possible risk areas is provided.