

菜单



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company



产品登录

[免费试用 \(/zh-cn/contact-us/free-trial\)](/zh-cn/contact-us/free-trial)

[知识库 \(/zh-cn/knowledge-base/\)](/zh-cn/knowledge-base/) / [网络研讨会点播](#)

网络研讨会点播

我们与行业专家合作，举办包括反腐败和第三方尽职调查、转让定价、银行信贷和实益所有权等多类主题的网络研讨会。

Free webinar

On demand



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

Client onboarding: How developments in tech and automation can help optimize entity data management and improve KYC

This webinar explores:

- key challenges of KYC and onboarding programmes
- the importance of getting your data right
- technology and solutions that can help
- the impact of unstructured data and new technologies for compliance teams



Bill Hauserman
Bureau van Dijk



George Skordilis
Northern Trust



Chor Teh
Investec



Leigh Hill
A-Team Group

网络研讨会点播

Bureau van Dijk 于 2019 年 12 月 18 日更新了其隐私政策。您可以立即查看更新的隐私政策 (</zh-cn/privacy-policy>)。您继续使用本网站即代表您对新隐私政策表示认可。

技术和自动化的发展如何帮助优化实体数据管理并改进 KYC 流程

此次网络研讨会由 A-Team Insight 主办，探讨了使用数据和技术成功实施客户和第三方准入的实用解决方案。

注册并观看回放 (<https://a-teaminsight.com/webinars/client-onboarding-how-technology-can-help-manage->



2019 年 10 月 银行资本化：市场反映了哪些信号？

专家就北美、中国和欧洲主要银行的会计、监管和市场指标探讨银行资本化课题。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/2098526/561F16D68B9FF5B75A5BD03F0902E210>)

Free webinar

On demand



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

Environmental crime:

how corporate data is playing a role
in investigating the culprits and how
they're linked

See how data can help uncover interlinked corporate entities and individuals to combat environmental and financial crime.

with

Mark Nuttall

Executive staff – Criminal
Intelligence Officer,
INTERPOL



2019 年 10 月

环境犯罪 - 公司数据在罪犯调查中的作用及罪犯间的关联情况

国际刑警组织全球执法计划的刑事情报官员 Mark Nuttall，探讨了技术和数据在发现关联公司实体以帮助打击环境及金融犯罪方面发挥着日益重要的作用。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/2092087/C180D9C60751678F9604C3C3E41BC912>)



2019 年 6 月 IFRS 9 对欧洲和新兴市场的银行有何影响？

在欧洲和新兴市场的银行采用IFRS 9 会计标准一年后，我们使用 Moody's Analytics BankFocus 的数据将结果与最初预期进行了比较。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/2043012/2E2BBD803345B4289DFB00587F8531AF>)



2019 年 5 月 “权利和控制权”是新型受益所有权吗？ 第三方风险管理的最新 实践有哪些？

Michael Volkov、Bill Hauserman 和 Ted Datta 三位专家分享了银行和公司可以采取哪些措施来改善其现有的尽职调查工作，以规避风险。不仅仅在确定所有权方面，且同时需确定企业的权力和控制权归属。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/1964183/E6D47FFD6943B89E6E0D0931BD8DBF53>)



2019 年 2 月 探索美国、欧洲和中国等地银行的最新盈利趋势

Moody's Analytics 高级研究分析师 Irakli Pipia 使用 BankFocus 的数据探索美国、欧洲和中国等地银行的盈利和内部资本建立/积累趋势。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/1932388/651247CE3A0A0A1BD9EE1B36697C4043>)



ICTF webinar
On demand

Managing the tension between business growth and credit risk

Featuring:
David Irwin,
Associate Director,
Bureau van Dijk



2019 年 1 月 如何有效处理业务增长和信用风险之间的关系

Bureau van Dijk 的 David Irwin 阐述了企业领导者如何通过内部重组和严格的外部信息有效处理业务增长和信用风险之间的关系。

观看网络研讨会 (<https://www.bvdinfo.com/en-gb/knowledge-base/webinars-on-demand/managing-the-tension-between-business-growth-and-credit-risk>)

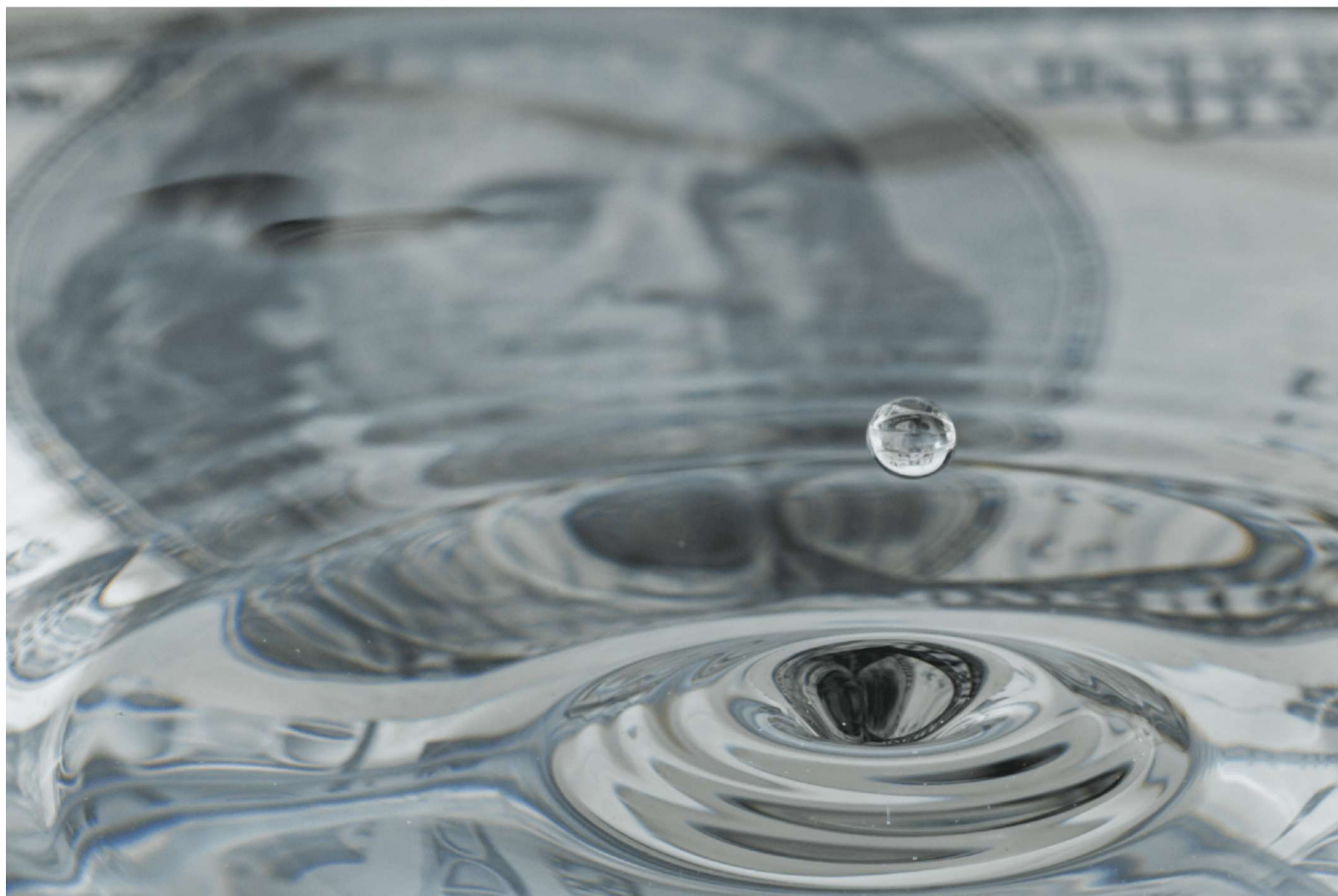


2018年12月

现代奴隶制和供应链：公司数据如何帮助您识别与强迫劳动有关的实体

加入我们，与 Liberty Shared 运营研究和分析总监 Valerie Farabee 讨论全球数据如何帮助发现供应链中相互关联的实体和受益人。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/1886755/30C98E8BAEE8B25AD6DDADA6EF590C7E>)



2018年11月 探讨发展中国家银行的融资和流动性风险

Moody's Analytics 的 Irakli Pipia 探讨发展中国家银行面临的融资和流动性风险。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/1884154/731FA9302FB58A9F56D7C9E3E4DF8014>)



2018 年 10 月 欧元区的银行正落后于同行；从三个方面仔细研究资产质量。

来自 Moody's Analytics 的 Irakli Pipia 将探索三种不同的方法：资产负债表，损益表和权益。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/1859870/6916C672300AEC7B92B97446603FACF7>)



FROM **A-TEAM**GROUP

Welcome to A-Team Group's webinar

**Client lifecycle management:
faster onboarding, KYC, AML and
GDPR processing**



October 2, 2018 DataManagementReview.com

2018年10月

客户生命周期管理：更快速的客户准入、KYC、AML 和 GDPR 流程化

我们是本次网络研讨会的讨论成员。我们将讨论客户准入方面的挑战，涉及 KYC、AML和GDPR，以及如何更快速、更有效地进行客户生命周期管理。

注册并观看回放 (<https://a-teaminsight.com/webinars/client-lifecycle-management-faster-onboarding-kyc-aml-gdpr-processing>)



2018 年 6 月 在数字货币时代加强客户尽职调查

技术进步造就了在线商业活动的爆炸式增长。聆听 TPPPA 总裁 Marsha Jones 的分享，了解如何规避随之而来的风险。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/1637508/5F3A59354618838BE58FE35E9D0197EE>)



2018年5月 如何更有效地利用现有的大量对外直接投资数据帮助您做出更明智的决策？

我们的专家组讨论了对外直接投资数据的类型及其主要用途，以及对外直接投资对于各种机构的适用性。敬请观看。

注册并观看回放 (<https://event.on24.com/wcc/r/1637480/95CD79357EF8469DEDDF7556B708FA66>)