

网络研讨会记录：实体标识和客户生命周期管理—— 金融机构如何节省 40 亿美元的成本

A-Team Insight 网站于 2021 年 1 月 21 日发布《实体标识和客户生命周期管理——金融机构如何节省 40 亿美元的成本》，主要介绍了全球法人识别编码（LEI）发行的新模型为金融机构在成本上所提供的帮助，主要内容如下：

一种新的 LEI 发行模式为金融机构利用其了解客户规则（KYC，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身分、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施）和反洗钱（AML）尽职调查创造了重大机会。

这种模式仅在标准合规性协议中进行了小的变化。新模式中金融机构充当验证代理的角色，代表其客户获得 LEI，可以增强所代表客户的入职体验，简化金融机构内部运营成本并为验证新的跨境客户身份服务打开大门。

验证代理可以为新客户消除重复的 AML 和 KYC 检查，简化和加速他们的入职体验。金融机构还可以利用 LEI 消除来自不同内部和外部源的实体数据的手动链接。据估计，仅此一项就可以通过提高全职员工在客户入职方面的效率，每年为全球银行业节省 20-40 亿美元。

原文链接：

<https://a-teaminsight.com/webinars/entity-identification-and-client-lifecycle-management-how-financial-institutions-can-drive-4-billion-in-cost-savings/?brand=ati>

