



EQUIFAX

Accès Connaissance client

Des services faciles d'accès pour connaître vos clients en toute confiance

Les entités déclarantes au Canada sont tenues de respecter les obligations prescrites par la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (LRPCFAT). Forte de plus de 10 ans d'expertise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC), Equifax offre un éventail de services de connaissance du client faciles d'accès par l'intermédiaire d'Accès Connaissance client.

Accès Connaissance client peut également contribuer à protéger votre entreprise en vous aidant à mieux connaître vos clients lors de vos premières interactions avec ces derniers, tout en vous procurant des renseignements essentiels au début de vos relations clients.

Défis courants

Les processus manuels complexes. Les flux de travaux de connaissance du client manuels lourds peuvent immobiliser de précieuses ressources et ralentir le processus d'approbation des clients. En outre, un examen manuel seul pourrait ne pas permettre de détecter les pièces justificatives ou documents frauduleux.

Le risque de fraude et de non-conformité. Des lacunes dans vos processus de connaissance du client pourraient entraîner des amendes et la non-conformité aux exigences réglementaires, voire causer des pertes financières à votre organisation ou nuire à votre réputation si vous êtes victime de fraude.

Les mauvaises expériences clients. Les processus d'approbation excessivement compliqués ou trop de faux positifs pourraient réduire la satisfaction et le taux de fidélisation des clients.

Les problèmes d'intégration. L'intégration complexe et peu flexible à plusieurs fournisseurs peut épuiser vos ressources TI et ralentir vos processus de connaissance du client, tout en entraînant des défis d'administration comme la gestion de factures additionnelles, des identifiants d'utilisateurs et des renouvellements de contrat.

Principaux avantages

- ✓ Des solutions de connaissance du client fiables, dont la vérification en matière de PEC et de sanctions
- ✓ Une seule intégration API pour tous les services
- ✓ Aide à atténuer les risques en matière de conformité
- ✓ Contribue à améliorer l'expérience client et à renforcer la confiance
- ✓ La simplification des processus d'intégration
- ✓ Une charge administrative réduite grâce à un seul point de contact pour plusieurs services

Accès Connaissance client offre une suite complète de services conçus pour vous aider à satisfaire aux exigences en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment de capitaux de divers secteurs, notamment celui des services financiers, du financement automobile, de l'immobilier et du financement reposant sur l'actif. Que vous souhaitiez faciliter l'intégration de clients ou améliorer votre conformité en matière de sanctions, nos services offrent la flexibilité et la fiabilité dont vous avez besoin.



Vérification de l'identité/LBC : [Assistance LBC](#)^{MC} contribue à protéger votre réputation et à faciliter la conformité aux règlements de la LRPCFAT en vous offrant des solutions de vérification de l'identité fiables pour vous aider à vous assurer que vos clients sont bien qui ils prétendent être.



Vérification des personnes exposées à la corruption (PEC) et des listes mondiales de sanctions : Ce processus de vérification utilise une technologie de pointe pour parcourir des sources mondiales fiables afin d'identifier les personnes exposées à la corruption ou inscrites sur des listes de sanctions et d'aider à atténuer rapidement les risques potentiels.



Vérification de documents : [Vérification de documents](#) peut aider votre entreprise à établir l'authenticité des documents d'identité avec photo délivrés par un gouvernement.

Services de stockage et de récupération intégrés

Accès Connaissance client sera bientôt doté de fonctions de stockage et de récupération qui peuvent vous aider à respecter vos obligations en matière de tenue de registres et de documentation. Une fois disponibles, ces fonctions vous permettront de chercher et de récupérer rapidement les dossiers enregistrés*.

Intégration facile à l'aide d'une seule interface API

Notre approche axée sur l'API assure une intégration harmonieuse des services d'Accès Connaissance client aux flux de travaux existants, ce qui vous permettra de sélectionner et de mettre en œuvre facilement les services qui répondent à vos besoins opérationnels uniques. Nul besoin de configurer une nouvelle interface API pour chaque service : une fois votre intégration terminée, tous les autres services d'Accès Connaissance client utiliseront la même interface. Vous pourrez ainsi ajouter des services ou les combiner avec facilité.

Connaissez vos clients en toute confiance

Equifax Canada travaille avec vous pour vous offrir les bonnes solutions d'aide à la lutte contre la criminalité financière. Des stratégies de connaissance du client efficaces peuvent vous aider à mieux comprendre avec qui vous faites affaire pour mieux atténuer les risques potentiels, ainsi qu'à prévenir la fraude avant qu'elle ait une incidence sur vos résultats financiers. Communiquez avec nous pour découvrir comment Equifax peut vous aider.

Planifiez une démonstration dès aujourd'hui.

1 855 233-9226 • [equifax.ca/entreprise](https://www.equifax.ca/entreprise)

* Ces services seront accessibles en 2025. La feuille de route peut faire l'objet de modifications.

© Equifax Canada Co., 2025. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce ou déposées mentionnées dans le présent document appartiennent à Equifax Canada Co. ou font l'objet d'une licence. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système d'extraction ou traduite dans une autre langue sous quelque forme que ce soit, par des moyens électroniques, mécaniques ou autres, à quelque fin que ce soit, sans le consentement écrit préalable d'Equifax Canada Co.

Cette fiche de produit a été conçue uniquement à titre informatif, n'inclut pas de conseils juridiques et ne doit pas être utilisée ou interprétée comme si elle contenait des conseils juridiques. Les renseignements sont fournis tels quels sans aucune déclaration, garantie ou caution de n'importe quel type, qu'ils soient explicites ou implicites. En aucune circonstance Equifax ne sera tenue responsable envers vous ou toute autre personne pour toute perte ou tout dommage entraîné par, lié à ou concernant votre utilisation de cette fiche de produit ou celle de toute autre personne. Les personnes qui utilisent cette fiche de produit devraient consulter leur propre avocat pour obtenir des conseils juridiques.