

# Cheope X KEISDATA | KRC®

Evidenze qualificate di controparte integrate in una struttura formale digitale di governance del rischio.

## IL CONTESTO OPERATIVO

Le funzioni AML, Compliance, Risk e Procurement sono chiamate a rispondere con crescente precisione a una domanda che OdV, CdA e Autorità di Vigilanza pongono in modo sempre più strutturato:

*«Disponete di un processo formale per la gestione del rischio di controparte? Potete documentarne il funzionamento, le evidenze su cui si fonda e le decisioni adottate nel tempo?»*

Rispondere a questa domanda richiede due elementi distinti e complementari: evidenze qualificate sulle controparti e una struttura formale in grado di governarle, aggiornarle e renderle rendicontabili.

L'assenza anche di uno solo dei due elementi indebolisce l'intera architettura di presidio del rischio.

## LE DUE COMPONENTI DELLA SOLUZIONE

Cheope Risk Management e KEISDATA offrono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, una risposta a questi due requisiti. La partnership li integra in un sistema unico e coerente.

### Cheope Risk Management

- Business information di qualità applicata a valutazioni puntuali di controparte.
- Screening AML/KYC con fonte tracciabile e metodologia documentata.
- Analisi reputazionale e legale a supporto delle decisioni di rischio.
- Aggiornamenti periodici che mantengono le evidenze attuali nel tempo.

### KEISDATA | KRC®

- Struttura formale per profilare, misurare e monitorare il rischio di controparte.
- Collegamento esplicito tra rischi identificati, controlli attivi e indicatori KRI.
- Monitoraggio continuo con alert e gestione strutturata dell'escalation.
- Rendicontazione documentale verso OdV, CdA e Autorità di Vigilanza.

## IL VALORE DELLA PARTNERSHIP: L'INTEGRAZIONE

**Le evidenze qualificate di Cheope e la struttura formale di KRC®** si completano reciprocamente. Le informazioni di controparte prodotte da Cheope – due diligence, screening AML/KYC, analisi reputazionale – entrano nella piattaforma KRC® e alimentano profili di rischio strutturati, indicatori KRI e processi di monitoraggio continuo.

Il risultato è un sistema in cui la qualità delle evidenze sorregge la solidità della struttura, e la struttura garantisce che le evidenze siano governate, aggiornate e rendicontabili.

### Il processo integrato: dalla richiesta alla rendicontazione

**1 Avvio del processo di valutazione.**  
 Il responsabile AML, Compliance o Procurement avvia in KRC® la valutazione di una nuova controparte o l'aggiornamento di un profilo esistente.

**2 Produzione delle evidenze qualificate – Cheope**  
 Cheope produce il report di riferimento: due diligence societaria e finanziaria, screening AML/KYC con verifica PEP e sanzioni, analisi reputazionale e legale. Fonte verificabile, metodologia documentata.

**3 Integrazione in KRC® e costruzione del profilo di rischio**  
 Le evidenze Cheope alimentano la piattaforma **KRC®**: ogni dato contribuisce ai KRI, al livello di rischio e ai controlli associati. Il profilo è parte del sistema di governance, non un documento autonomo.

**4 Monitoraggio continuo e gestione delle anomalie.**  
**KRC®** presidia la controparte nel tempo con alert e gestione strutturata dell'escalation. Cheope aggiorna le evidenze al verificarsi di variazioni rilevanti, mantenendo il profilo attuale e difendibile.

**5 Rendicontazione verso OdV, CdA e Autorità**  
 La piattaforma produce output documentali strutturati: storico delle decisioni, log degli aggiornamenti, evidenza dei controlli eseguiti. La diligenza adottata è sempre verificabile e disponibile.

## I BENEFICI PER LA FUNZIONE

L'adozione della soluzione rafforza in modo concreto il ruolo della funzione, migliorando la capacità di presidio, tracciabilità e gestione dei rischi legati alle controparti, con benefici operativi e di governance quali:



## A chi si rivolge

Per le sue caratteristiche, la soluzione offerta da Cheope e KEISDATA, è impiegata dalle figure responsabili della gestione e del monitoraggio dei rischi specifici legati alle controparti, supportando le attività di valutazione e controllo delle esposizioni. Contribuisce a migliorare il processo decisionale e a garantire una gestione più efficace e consapevole dei rischi connessi.



**AML MANAGER:** screening tracciato e audit trail completo per ogni controparte. Evidenza formale per le Autorità di Vigilanza.



**COMPLIANCE OFFICER:** governance del rischio 231, AML e supply chain in un'unica struttura. Rendicontazione verso OdV semplificata.



**CREDIT MANAGER:** profilo integrato di rischio con componente reputazionale e legale. Monitoraggio continuo del portafoglio.



**PROCUREMENT / INTERNAL AUDIT:** Due diligence su fornitori integrata nel processo di qualifica. Tracciabilità per audit interni ed ispezioni esterne.

**RICHIEDI UNA DEMO.**

Siamo disponibili per una sessione dimostrativa della piattaforma KRC® integrata con le evidenze Cheope, anche su una controparte del vostro portafoglio.

**CONTATTACI PER ORGANIZZARE UN INCONTRO.**

I nostri consulenti sapranno creare un'offerta in base alle tue esigenze.

**[info@cheope.it](mailto:info@cheope.it) | [0371-35400](tel:0371-35400) | [www.cheopeonline.it](http://www.cheopeonline.it)**

SEGUICI SU

