

square facts

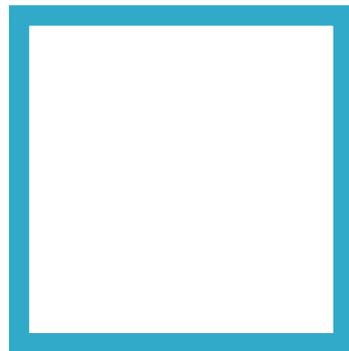
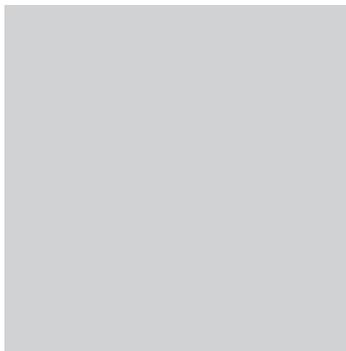
Vérifier pour décider

Vérifier ses informations

L'inflation continue des flux de données et des sources disponibles modifie les pratiques et priorités des décideurs: l'enjeu n'est plus d'accéder à l'information mais de l'authentifier.

Dans un contexte de mobilité des talents, de mondialisation des échanges et de développement des fraudes et falsifications, la multiplication des données et des interlocuteurs favorise les risques d'erreur sur la personne et complique les prises de décisions.

Vérifier ses informations pour s'assurer de leur authenticité permet de créer le climat de confiance indispensable à la sécurité et la pérennité des entreprises, au bénéfice de toutes ses parties prenantes.



Un outil précieux d'aide à la décision



Pour s'assurer de la fiabilité de ses interlocuteurs

Pour le recrutement et la gouvernance

Authentifier les CVs et profils de (futurs) collaborateurs

Au sein d'un réseau de sous-traitants et de partenaires

Contrôler la qualité d'une chaîne de valeur: du fournisseur au distributeur



Pour répondre à une obligation de vigilance

Banque et assurance

Répondre aux exigences de Solvabilité 2 et Bâle 3

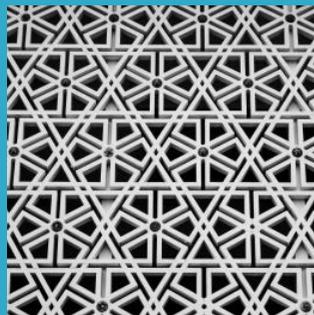
Connaissance client et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Enrichir les enquêtes d'intégrité (*Know Your Customer, legal opinions*)

Secteurs sensibles ou en lien avec des données sensibles

Assurer une gestion et un contrôle sain des informations stratégiques

square
facts



Qui sommes-nous?

Premier acteur français à développer une offre transversale de vérification d'informations sur des personnes physiques ou morales.

Square Facts est une société du Groupe Advise Data spécialisé dans la gestion du risque pour les entreprises. En s'appuyant sur des process et outils éprouvés dans plus de 120 pays, nous authentifions des données brutes en les confrontant directement aux sources dont elles émanent.

En tant que prestataire de référence des principaux acteurs de la vérification au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, nous intervenons pour le compte de sociétés multinationales dans de nombreux secteurs d'activité (banque, assurance, IT, santé, secteur public...) et réalisons près de 10 000 vérifications chaque mois.



Une équipe de
45
analystes
agissant en
priorité dans leur
langue maternelle



Plus de
120
pays
couverts



La maîtrise de
18
langues
pour la réalisation
de nos missions
et la production
des livrables



**4 bureaux situés à Paris,
Londres, Sofia et Alicante.**

Un réseau de partenaires
exclusifs basés à Mexicali,
Moscou, Tel Aviv,
San Francisco et Shanghai.



Disposer d'informations fiables

Grâce à des procédés de vérification optimisés, Square Facts accompagne les dirigeants et managers dans l'identification et le recrutement des meilleurs collaborateurs et partenaires dans le monde entier, qu'ils soient dans une logique d'investissement (développement commercial, recrutement, sous-traitance) ou de prévention des risques (financiers et d'image).

À l'issue de nos recherches, nos clients disposent d'informations authentifiées qui sont autant d'atouts pour agir en connaissance de cause.

4
types
d'informations
clés

Un antécédent
diplôme, certificat, emploi...

Une référence
contact client, réalisations...

Une situation
identité, niveau d'exposition...

Une réputation
professionnelle, médiatique...

Offres à la carte

À configurer à partir de notre catalogue de vérifications en France et à l'international*

IDENTITÉ

Vérification de la pièce d'identité
Contrôle de l'adresse du candidat

QUALIFICATIONS

Diplômes
Licences professionnelles
Niveau de langue
Pratique de logiciels

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Emploi: actuel et/ou précédent
Références et réalisations
Mandats sociaux/Gérance

RÉPUTATION

Réputation professionnelle:
environnement direct et e-réputation
Réputation médiatique

MORALITÉ

Niveau d'exposition
Interdictions / Sanctions
Condamnations

PATRIMOINE

Activités
Revenus et salaires
Situation fiscale
Actionnariat
Endettement

RELATIONS D'AFFAIRES

Vérification sur site
de l'existence d'établissements
Kbis & liasses fiscales
Effectifs
Certifications
Contrôle des références annoncées

Solutions thématiques

5 solutions pour répondre aux principaux enjeux de nos clients en termes d'enquêtes d'intégrité, d'honorabilité ou de solvabilité*

OFFRE RECRUTEMENT

Connaître ses futurs collaborateurs

OFFRE CONNAISSANCE CLIENT

Connaître ses interlocuteurs commerciaux
(dans le cadre de la lutte contre blanchiment des capitaux, la subornation et le financement du terrorisme ou d'opérations de *Know Your Customer*)

OFFRE RELATIONS D'AFFAIRES

Connaître ses partenaires, cotraitants et sous-traitants

OFFRE GOUVERNANCE RESPONSABLE

Connaître ses collaborateurs et dirigeants
(dans le cadre de réglementations telles que Solvabilité 2 ou Bâle 3)

OFFRE IMMOBILIER

Connaître ses futurs locataires

* Selon la réglementation en vigueur et la nature de la mission confiée



Un standard international de qualité

Démarche spontanée ou imposée, la vérification d'informations sur des personnes physiques ou morales est une pratique qui transcende tous les secteurs d'activité, notamment dans les pays anglo-saxons.

En France, de plus en plus d'organisations ont recours à ce service pour sécuriser leurs relations d'affaires et leurs partenariats.

Fit & Proper

Les anglo-saxons considèrent que la vérification d'informations sur des personnes physiques est un prérequis essentiel à toute relation contractuelle.

Les critères d'appréciation sont déterminés par le standard «*Fit and Proper*» qui permet, selon les cas, d'apprécier la juste identité, l'expertise pertinente, l'honorabilité professionnelle, voire la solvabilité.

Ce standard se voit dorénavant imposé en France dans de nombreuses professions.

Transparence

Know Your Customers, Know Your Employees, Know Your Partners...

Si la connaissance de ses clients, de ses collaborateurs ou de ses partenaires est nécessaire pour piloter son activité, elle devient incontournable dans le cadre fixé par les nouveaux standards et réglementations internationales en matière de conformité (*compliance*), de gouvernance et d'image.

Cette exigence reprend d'ailleurs le principe *Caveat Emptor* du droit romain: que l'acheteur soit vigilant.

Process

1

**Conception
du dispositif et
collecte des
données à vérifier**

Affiner votre besoin

S'il est possible de vérifier toute sorte d'information, il est primordial de connaître en amont vos attentes pour calibrer nos prestations sur mesure.

2

**Recherche
des sources
pertinentes**

Identifier les sources permettant de valider l'information et le process pour y parvenir (si non existant).

3

**Vérification &
authentification**

Qu'elles soient verbales ou en ligne, toutes nos vérifications s'inscrivent dans le strict respect des cadres légaux français et internationaux et font l'objet d'un contrôle qualité rigoureux.

4

**Agrégation
et analyse**

Livable
Mise en perspective des résultats dans un rapport factuel détaillé comprenant une évaluation du risque encouru ou un certificat d'authenticité.

100% légal

La vérification et l'authentification d'informations sont des pratiques juridiquement encadrées qui, selon le lieu où elles sont menées, dépendent de 2 facteurs:

- **Le respect de la réglementation en vigueur** (dans chaque pays ou zone géographique)
- **La finalité réelle de la recherche** (recrutement, connaissance client...)

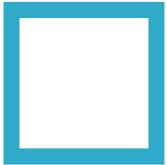
Quel que soit le contexte, les enjeux ou attentes spécifiques de nos clients, Square Facts réalise ses opérations de vérification dans un cadre garanti 100 % légal et non-intrusif.

Principes fondamentaux

1. **Transparence vis-à-vis du candidat:** information et obtention d'un consentement écrit
 2. **Utilisation de moyens d'investigation** proportionnels à la finalité de la recherche
 3. **Exclusion des données sensibles** du champ des recherches
 4. **Maintien du droit d'accès et de rectification** par le candidat concerné
 5. **Conservation des données proportionnelle** à la finalité
 6. **Mise en conformité avec la loi informatique et libertés** et la Directive Européenne n°95/46/CE
-

Pourquoi

Square Facts



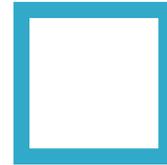
Expert français de la vérification

- **Une approche multi-secteurs et enjeux:** recrutement, finance, *compliance*, immobilier, *due diligence*, auto-certification...
- **Une maîtrise de la gestion de données sensibles**
- **Une vision et une capacité d'action internationales**
- **Une politique de prix attractive et harmonisée**



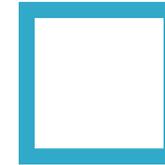
Des outils éprouvés et sécurisés

- **Une plateforme web** d'interface client/candidat entièrement sécurisée et protégée contre le vol et l'extraction
- **Un réseau maîtrisé de sources d'informations** couvrant l'ensemble des zones EMEA, USA, Asie-Pacifique et CALA
- **L'accès aux principales bases de données de référence** en France et à l'international: presse/biographies/entreprises, listes des Personnes Politiquement Exposées, liste des sanctions et embargos...
- **Des livrables simples et précis** pour une évaluation immédiate des risques



Qualité et efficacité

- **Des process continuellement optimisés** et un reporting régulier sur nos indicateurs de performance
- **Des périmètres de recherche adaptés à chaque enjeu client:** nature et lieu des vérifications, process, modes de validation
- **Une équipe dédiée à la gestion du sourcing des informations:** identification et actualisation des sources les plus pertinentes
- **Une capacité à intégrer des flux de recherche importants,** partout dans le monde, dans un timing inégalé



Des pratiques responsables

- **Une approche objective** des vérifications sans aucun a priori
- **Protection totale des données collectées:** aucune utilisation ultérieure, aucune trace publique de nos recherches.
- **Responsabilité Civile dédiée**
- **Intervention uniquement dans des zones ou pays non soumis à des sanctions internationales:** blacklists de pays issues du Ministère des affaires étrangères, de l'OFAC Américain...

square facts

16, rue Gaillon - 75002 Paris
01 84 27 03 09
contact@square-facts.com

square-facts.com

