

# 威科先行法律信息库 | 金融合规实务模块



扫码申请试用

威科先行法律信息库推出的金融合规实务模块深度聚焦银行、保险、资本市场、互联网金融、信托、期货、外汇、融资租赁、反洗钱等领域，分设监管速递、行政处罚、行政监管、政策解读、智能图表、清单助手、文书模板等栏目，以大资管视野助力金融企业破解合规压力，精准制定合规方案。



## 客户价值



### 提供全视角信息内容：

涵盖银行、保险、资本市场、信托、期货、外汇、融资租赁、反洗钱等领域，提供一站式、全视角信息内容服务



### 实时提供监管动态：

每日更新并推送金融领域监管动态，每周推送金融合规精华刊，助力紧跟监管动态，及时应对合规要求

### 双语内容助力高效工作：

提供重要动态、法律法规的双语翻译，为合规工作节省时间，提升效率



### 可视化让监管信息更直观：

在广泛收录行政处罚文书的基础上，对行政处罚提供多维度的可视化分析，实现监管信息的图表化呈现



### 专家智慧让合规应对更轻松：

汇聚行业专家，对金融领域受关注话题进行多角度解读，提供专业实务的合规方案，化解实务风险



## 核心内容

### 专家解读

引入行业内法律专家智慧，收录行业资深律师、企业法务撰写文章、专题、实务指南，话题聚焦热点、难点，提供权威、专业的法律观点和实务建议，助力高效处理实务问题，制定科学合规方案



### 案例评析

收录来自律师撰写的重大案例评析以及官方发布典型案例评析，洞悉司法审判实践的发展与趋势，为解决实务问题提供高价值的参考

### 行业监管

**行政处罚：**收录金融领域监管机构发布的行政处罚文书，每日更新，数据真实可靠

**行政处罚可视化：**以图表式、多维度呈现处罚分析结果，从处罚对象，处罚机构，处罚事由，处罚金额等十余个标签拆解行政处罚内容，并形成可视化图表，助力把握监管处罚口径，规避合规风险

**行政监管：**特色上线金融监管机构发布的行政监管内容，助力提前把握监管口径，合理规避监管风险



### 智能图表

通过挖掘行政处罚案例，以智能检索和图表化方式提取合规风险点，包括但不限于：

- 资本市场合规实务风险提示
- 反洗钱合规风险识别与防范指引
- 商业银行理财合规风险指引

### 清单助手

清单化合规工作流程，内容包含业务操作流程、材料等，创建化繁为简的工作环境



### 文书模板

收录来自律师、法总、监管机构发布的合同文书以及非合同文书，助力合规工作高效完成



### 法律速递

追踪前沿市场动态，传递每日金融领域重要法规，典型案例（热点新闻）以及其他多样信息

