

让监管变得更简单

Making Regulatory Burdens Simplified !

悦锦软件系统（上海）有限公司



目 录

CONTENTS



01 公司简介



02 产品与服务



03 案例展示



04 社会责任

01 公司简介

Introduction



■ 基本信息



专业提供金融监管与合规服务解决方案



注册资本20,000,000 RMB



金融科技领域10年以上经验



客户为外资银行、城市商业银行、
农村商业银行、财务及金融租赁公司等

Making Regulatory Burdens Simplified!!

公司简介



悦锦软件系统（上海）有限公司（简称 RIKING）成立于 2013年8月，**是一家金融行业知名的金融监管与合规服务软件解决方案提供商**，总部位于上海，在北京、深圳、长沙、武汉和南京、香港设有分支机构。

RIKING以“诚信、务实、精进、共赢”为核心价值观，以“**科技赋能监管、筑牢风控底线、提升监管效能、降低合规成本**”为使命，通过大数据和人工智能技术，帮助金融机构建构智能监管合规的数字基础平台，快速满足其所在地的央行、金融管理局以及中国大陆地区的人民银行、银保监会、外管局等监管机构的非现场监管合规要求。

RIKING为全球领先的金融机构**提供覆盖数据治理、数据集市、征信、反洗钱及风险控制等全流程一站式End to End监管合规解决方案**。RIKING拥有超过50个专家团队，携手打造出了智能监管合规软件技术平台，为各大金融机构提供各类监管合规业务咨询、方案评估、差异化分析及项目实施等服务。



Making Regulatory Burdens Simplified!!



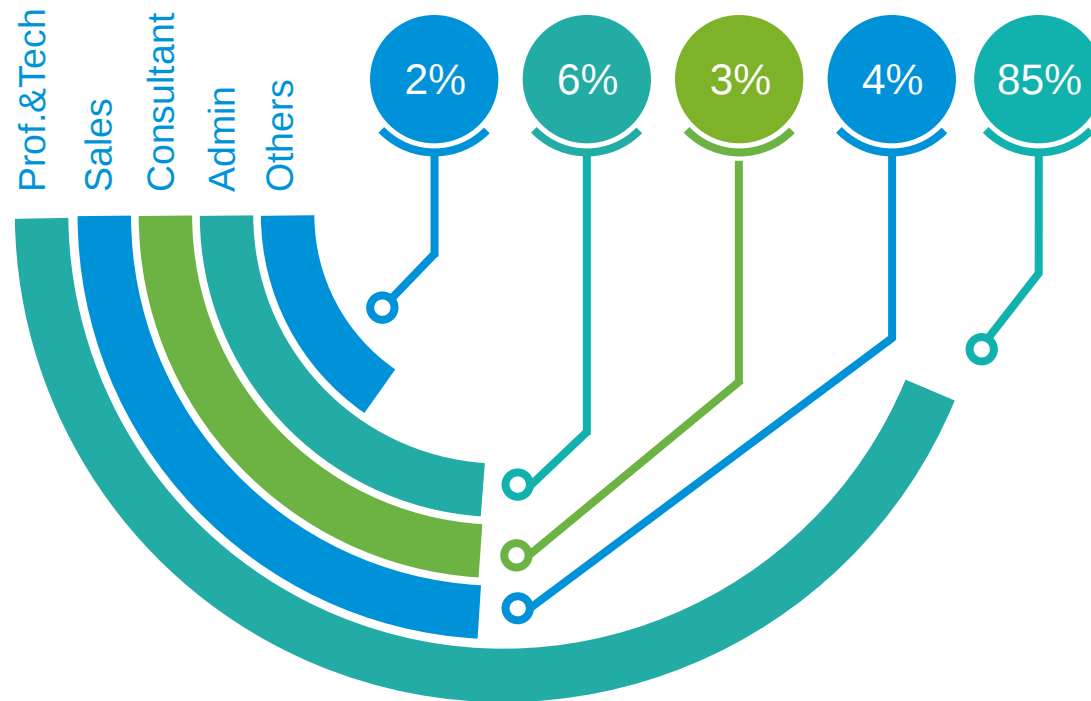
技术主导，85% 技术人员
(30% 硕士学位)



丰富的金融行业经验，公司骨干人员平均5年以上金融行业工作经验



低人员流失率，人员流失率低于10%



Making Regulatory Burdens Simplified!!

核心竞争力

深厚的行业积累

深厚的金融行业资源整合能力
10年金融行业经验



精湛的技术团队

外资银行精英
商业银行骨干
监管机构专家



专业的产品服务

监管合规、咨询服务、数据治理、授信融资、系统集成



权威的资质认证

CMMI 3
高新技术企业
软件企业认定
上海市科技小巨人企业



专注的经营理念

专注金融
专注服务



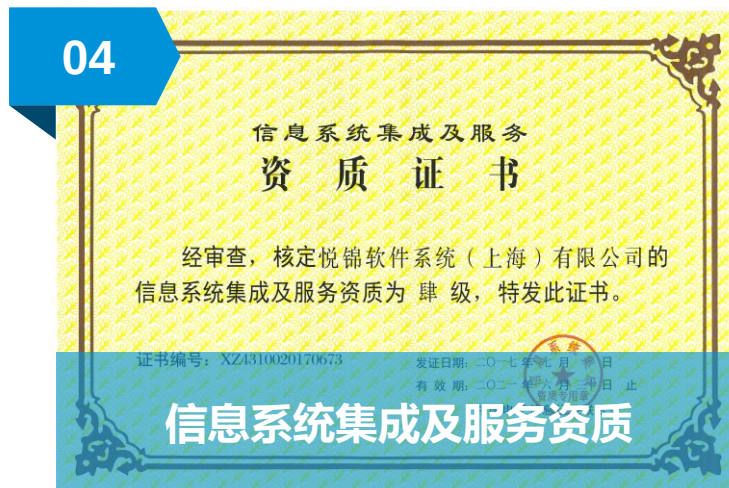
广泛的客户基础

全球500强银行集团
客户总部遍布欧美及亚太地区



Making Regulatory Burdens Simplified!!

企业资质



Making Regulatory Burdens Simplified!!

07



信息安全管理体系统认证证书

注册号: 03501201S20732R0M

兹 证 明

悦锦软件系统(上海)有限公司

上海市普陀区金沙江路1006号第6幢446室, 200030

统一社会信用代码: 91310107076409830M

管理体系符合

GB/T 22080-2016 / ISO/IEC 27001: 2013 标准

该管理体系适用于

与计算机信息系统集成、金融管理信息系统相关的软件开发相关的信息安全管理活动;《适用性声明》(版本号: V1.0)《边界: 上海市普陀区金沙江路1006号华师大科技园D栋8楼》***

颁证日期: 2020年12月8日

有效期最长可至: 2023年12月7日

签发人: 王松林



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

注: 在证书有效期内, 获证组织应按标准规定接受年度监督审核, 以保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效期。该证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)和国家认证中心有限公司官方网站(www.xycoc.com.cn)上查询。

信息安全管理体系统认证

08

悦锦软件系统(上海)有限公司

依据T/SSIA 0001-2018《软件企业核心竞争力评价规范》, 经评价为:

**2021上海软件
核心竞争力企业**

创新型

上海市软件行业协会

上海软件核心竞争力企业

09



邓白氏注册
D-U-N-S REGISTERED

邓白氏注册® 认证企业

(2020年8月至2021年8月)

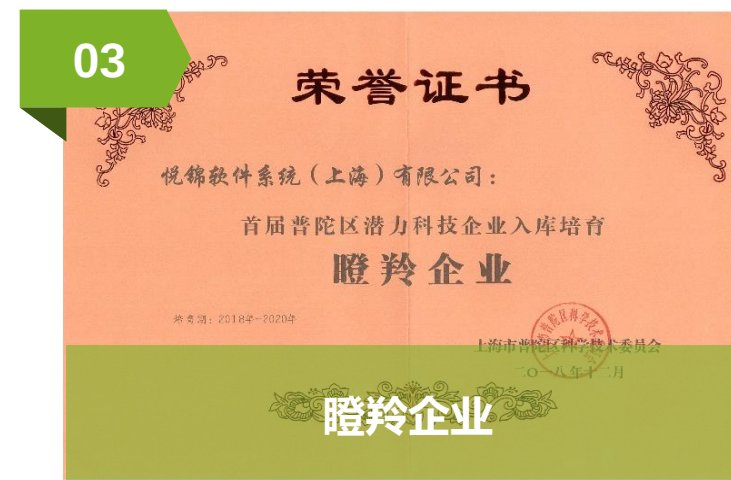
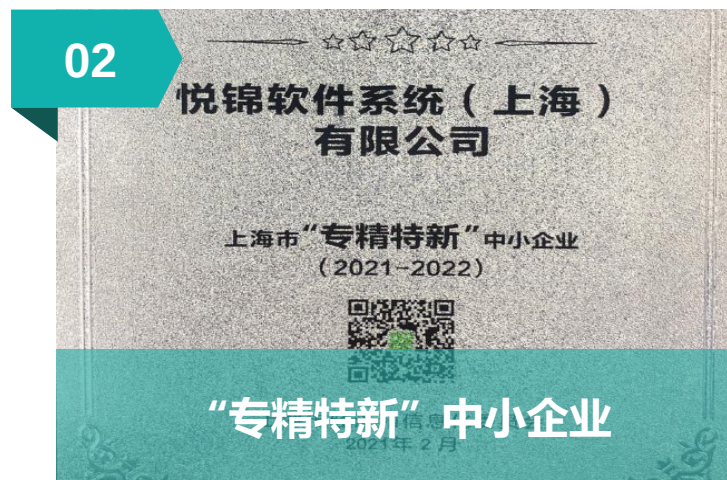
悦锦软件系统(上海)有限公司

邓白氏编码®: 544442869



邓白氏注册认证企业

企业荣誉



Making Regulatory Burdens Simplified!!

■ 售后服务

7*24 小时服务

2小时达到现场

4小时内解决问题

终生维保和更新

免费培训



远程咨询

定期巡检

定期回访

应急服务

■ 合作伙伴



咨询公司



技术公司



核心厂商



Making Regulatory Burdens Simplified!!

02 产品与服务

Products & Services



01

监管合规

中国大陆监管合规

- 人民银行监管合规解决方案
- 银保监会监管合规解决方案
- 外管局监管合规解决方案
- 其他监管合规解决方案

中国香港监管合规

- 金管局监管合规解决方案
- 联合财富情报组监管合规解决方案

02

咨询服务

- 新开行监管合规业务咨询
- 业务系统差异分析咨询
- 监管报表报送业务梳理
- 数据治理咨询

03

数据治理

- 数据治理平台解决方案
- 数据资产管理
- 数据质量管控
- 数据关系
- 大数据解决方案

04

授信融资

- 电子票据系统
- 网银系统
- 票交所模拟器系统
- 资产池融资
- 国内信用证系统

05

系统集成

- 新开行系统集成
- 新开行机房建设
- IT基础设施维护变更
- MTS升级及维护

监管合规

中国大陆监管合规



人民银行监管合规解决方案

- PBOC人行大集中金融统计系统
- PBOC人行大集中金融统计校验系统
- PBOC AML 人行反洗钱管理系统
- PBOC AML OIS人行反洗钱现场检查系统
- PBOC FSS 人行金融统计标准化分析
- PBOC PISA 人行支付统计分析系统
- PBOC ACS 人行头寸管理系统
- PBOC FTZMIS 自贸区资金监测管理系统
- PBOC RCPMIS 跨境人民币资金申报系统
- PBOC MBT 企业征信系统
- PBOC CIRS 二代征信报送系统解决方案
- PBOC个人征信系统
- PBOC 二代征信前置查询系统
- PBOC TAF 防电信诈骗系统
- PBOC备付金监管系统
- PBOC人行利率监管系统
- PBOC CRS非居民金融账户涉税信息申报系统

银保监会监管合规解决方案

- CBIRC 1104 统计报表申报系统
- CBIRC 1104 报表校验系统
- CBIRC OVS 总对总联网核查系统
- 高院网络查控管理软件系统
- 国安网络查控管理软件系统
- 公安网络查控管理软件系统
- 高检网络查控管理软件系统
- 国监网络查控管理软件系统
- EAST5.0 监管数据标准化现场检查分析系统

外管局监管合规解决方案

- SAFE BOP 国际收支申报系统
- SAFE ACC 外汇账户管理系统
- SAFE FX JSH 账户内结售汇系统
- SAFE CFA 资本项目申报系统
- SAFE FAL 对外金融资产负债申报系统
- SAFE EXD 外债申报系统
- SAFE CWD 企业外币现钞申报系统

其他监管合规解决方案

- FINVATS 营改增管理系统
- KYC 客户风险评级系统
- PBOC大集中&CBRC1104云校验系统解决方案
- 名单监测管理系统
- 客户风险评级系统

中国香港监管合规

金管局监管合规解决方案

- F2RS HK金管局监管申报系统

联合财富情报组监管合规解决方案

- F2RS HK联合财富情报组反洗钱管理系统

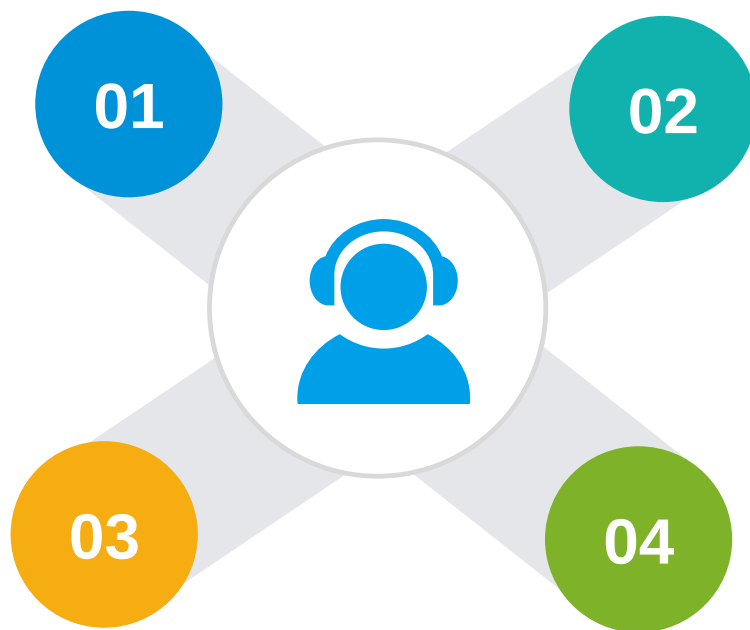
Making Regulatory Burdens Simplified!!

01 新开行监管合规业务咨询

- 提供新开行全监管咨询服务，我们一站式服务从监管制度培训、档案资料、系统方案、流程管理等全方面服务银行，协助银行顺利完成新开行筹备

03 业务系统差异分析咨询

- LRRDM: LOCAL REGULATORY REPORTING DATA MART
- 以对监管制度长期的积累和应用，我司提炼全监管数据集市，为银行提供业务系统数据分析服务，确诊与监管数据的差异，进而提升业务数据质量准确性、全覆盖性、一致性



02 监管报表报送业务梳理

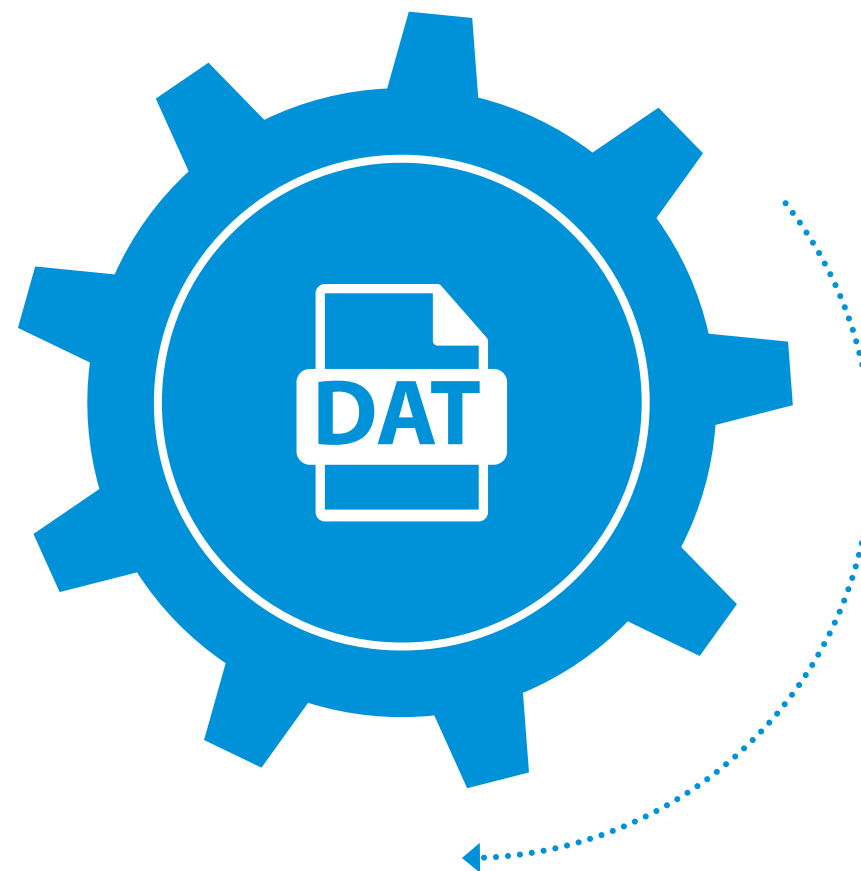
- 聚集专业的、经验丰富的监管报表团队，提供监管报表培训、制度口径咨询、统计逻辑梳理等服务，协助银行全面掌握监管报表，准确的、及时的完成监管报表统计

04 数据治理咨询

- 为银行提升数据质量管理，实现数据价值挖掘
- 分析元数据质量；建立数据标准、对标、落标；建立数据资产；数据血缘分析；

Making Regulatory Burdens Simplified!!

以全面监管维度打造的数据治理平台解决方案，为金融机构提供数据治理的专业指导和技术支撑，通过**数据资产的管理、建立数据标准、监管指标库、血缘分析、数据安全管理和数据质量监测**，形成全方位的数据质量管控体系，有效的管理数据质量，保证监管数据统计的准确性，深度挖掘和提升数据资产价值，赋能金融机构战略发展目标。



Making Regulatory Burdens Simplified!!



电子票据系统

电子票据管理系统是服务于金融机构对接票交所“新一代票据融合系统”而建设的票据管理平台，金融机构客户使用电子票据管理系统进行业务的发起、查询与签收操作，由我们电子票据管理平台实现报文的组装发送与接收解析。



网银系统

针对客户的网银无票据模块的客户推出的独立票据网银系统。实现金融机构的企业客户在票据网银端发起和签收所有企业客户相关的票据业务。



票交所模拟器系统

针对票据业务的流程模拟，在非票交所联调测试环境时使用，可以模拟票交所真实生产环境的报文交互。

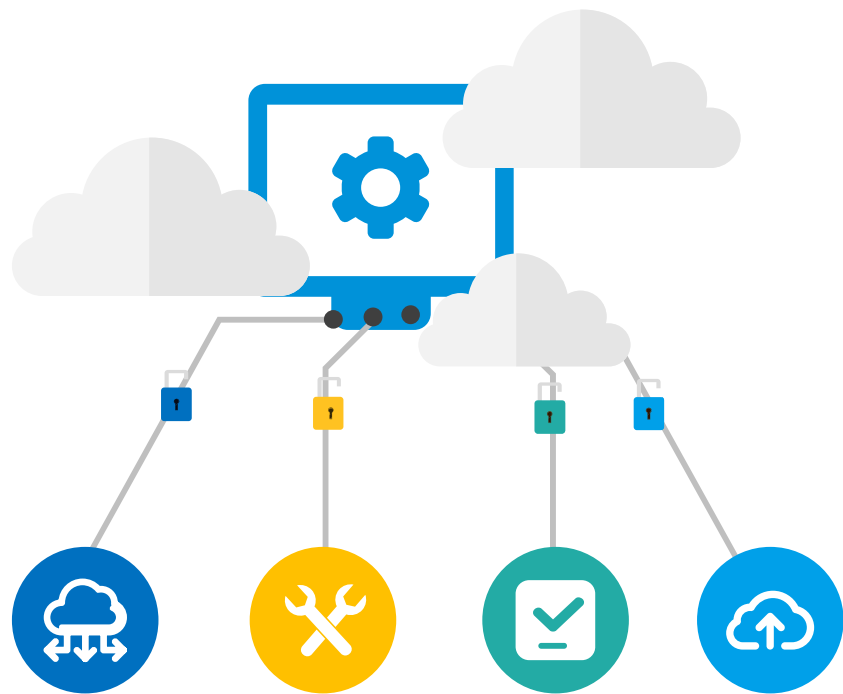


根据用户在IT系统建设各个阶段的需求，以灵活稳定的业务和技术架构，满足用户定制化需求，助力实现更敏捷高效的业务运营。



系统集成项目包括：**二次开发、安装集成、系统验收、升级优化等。**

- 银行开行IT基础架构解决方案
- 监管网络系统规划、设计及实施
- MTS集成解决方案
- 虚拟化集成解决方案
- 软、硬件运维支持解决方案



Making Regulatory Burdens Simplified!!

03 案例展示

Cooperation



中资银行 (部分)



Making Regulatory Burdens Simplified!!

■ 外资银行 (部分)



 citibank

 BEA 東亞銀行

 恒生銀行
HANG SENG BANK

 富邦华一银行

 DBS BANK

 UOB 大华银行

Morgan Stanley

 永丰银行(中国)
Bank SinoPac (China)

 CRÉDIT
AGRICOLE

 浦发硅谷银行
SPD Silicon Valley Bank

 Santander

 ABN·AMRO

 BANK OF AMERICA

CREDIT SUISSE 

WELLS
FARGO

 BARCLAYS

Making Regulatory Burdens Simplified!!

■ 非银金融机构 (部分)



上海浦东发展集团财务有限责任公司
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT GROUP FINANCE CO., LTD.



国家外汇管理局
State Administration of Foreign Exchange



Making Regulatory Burdens Simplified!!

客户总量统计

统计时间截止到2021年12月1日



Making Regulatory Burdens Simplified!!

客户分布



Making Regulatory Burdens Simplified!!

04 社会责任

Social Responsibility



社会责任-服务 “一带一路”



- 已为一带一路国家中的**9个**国家在中国新设分行提供咨询和全套监管合规解决方案，确保其在中国顺利开业；
- 为一带一路国家中的**18家**银行在中国合规经营提供金融监管科技支撑。





助梦想启航计划

蒲公英 (Bloom) 教育发展基金会
四川省凉山民族中学



15、阿力莫里莫

- ◆ 女，初2019级8班，初一
- ◆ 来自金阳县派镇天地坪村



14、吉木史呷

- ◆ 女，初2019级5班，初一
- ◆ 来自普格县五道箐乡



10、阿平石达

- ◆ 男，初2019级1班，初一
- ◆ 来自美姑县九口乡波窝苦村
- ◆ 班级第4名，学校第5名



Making Regulatory Burdens Simplified!!

让监管变得更简单



Follow us on WeChat

