

# 同业实践数据库

## Peer Practices Database





# 目录

三种类型的同业实践	03
如何订阅	03
功能介绍	03
服务	04

同业实践数据库 (PPD) 让数千个真实行业示例和 CSA 期望实践唾手可得。公司示例来自各行各业的同业公司，涵盖了标普全球企业可持续发展评估 (CSA) 中包含的大部分问题。

## 唾手可得的三类分析

- **公司示例**指的是实际公开披露的同业实践，这些实践至少在一定程度上达到了 CSA 期望。它取决于是否有可用的公开示例。请注意，各公司向标普全球提供的任何机密信息均不会被披露。该数据库将全年持续更新，提供最新的同业实践示例。
- **假设性示例**对于无公开示例可用的特定问题，会提供此类示例。在这类情况下，标普全球会提供一个假设性示例，与任何公开的公司案例均不相关。
- **定量分析**将告知您在某个 CSA 问题上取得 90 分或更高得分所需的条件，以及在具体评分发布日期和评估年份内，您所在行业符合这些条件的公司的百分比。此分析在全球层面提供。

## 在线访问简单便捷

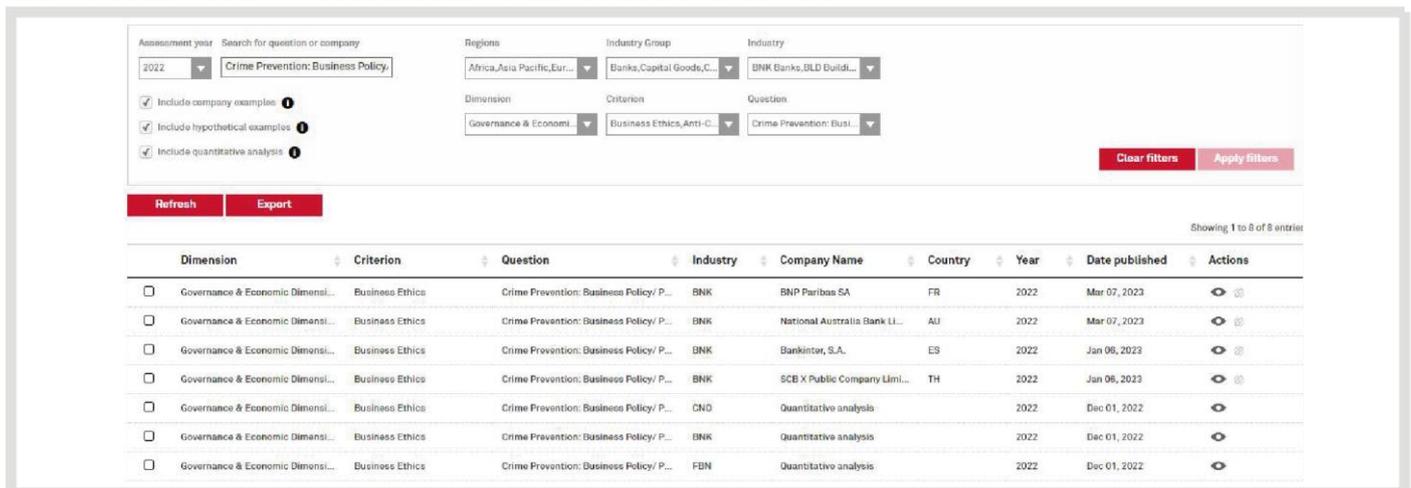
登录 CSA 在线门户网站后，即可访问该数据库。通过注册或登录到您公司的帐户并导航到：  
<https://portal.csa.spglobal.com/survey/#peer-practices>

## 三个简易步骤即可获取您的定制报告

使用该数据库搜索最符合您需求的结果，并创建定制报告与同事分享：

- **应用不同的搜索筛选条件**，或通过关键词搜索来缩小搜索范围。表格会自动反映您选择的筛选条件选项。
- 点击“操作”(Actions)栏中的图标，**查看**所选同业实践的关键要素概览，或参考所提供的基础源文档，研究完整的示例。

截图：公司示例筛选条件——本例为犯罪预防：治理和经济层面的业务政策/程序。



Dimension	Criterion	Question	Industry	Company Name	Country	Year	Date published	Actions	
<input type="checkbox"/>	Governance & Economic Dimensi...	Business Ethics	Crime Prevention: Business Policy/ P...	BNK	BNP Paribas SA	FR	2022	Mar 07, 2023	
<input type="checkbox"/>	Governance & Economic Dimensi...	Business Ethics	Crime Prevention: Business Policy/ P...	BNK	National Australia Bank Li...	AU	2022	Mar 07, 2023	
<input type="checkbox"/>	Governance & Economic Dimensi...	Business Ethics	Crime Prevention: Business Policy/ P...	BNK	Bankinter, S.A.	ES	2022	Jan 08, 2023	
<input type="checkbox"/>	Governance & Economic Dimensi...	Business Ethics	Crime Prevention: Business Policy/ P...	BNK	SCB X Public Company Limi...	TH	2022	Jan 08, 2023	
<input type="checkbox"/>	Governance & Economic Dimensi...	Business Ethics	Crime Prevention: Business Policy/ P...	CNG	Quantitative analysis		2022	Dec 01, 2022	
<input type="checkbox"/>	Governance & Economic Dimensi...	Business Ethics	Crime Prevention: Business Policy/ P...	BNK	Quantitative analysis		2022	Dec 01, 2022	
<input type="checkbox"/>	Governance & Economic Dimensi...	Business Ethics	Crime Prevention: Business Policy/ P...	FBN	Quantitative analysis		2022	Dec 01, 2022	

- 导出自定义报告。点击您希望包含在报告中的实践内容，然后点击“导出”按钮。
- 案例研究：与主题专家分享定制的研究结果。

假设您在一家金融公司工作，而公司内相关部门正努力提高犯罪预防能力：业务政策/程序。通过在同业实践数据库中快速搜索，您可以向他们提供一些来自相关公司或地区的示例，以及能达到 CSA 行为准则预期的公司的数量统计信息。使用定制报告，您可以向团队提供关键性洞察信息：“截至 2022 年 11 月 30 日，我们行业中有 21% 的公司可达到这个问题的最高标准。以下是我们竞争对手的示例，我有信心我们可以达成投资者的期望，并在下一轮评估中改进我们的准则。”

截图：公司范例和定量分析的同业实践报告样本。



Year / Region / Industry	Peer Practice Examples
2022 Global BNK Banks	<p><b>Governance &amp; Economic Dimension • Business Ethics • Crime Prevention: Business Policy/ Procedures</b></p> <p>The company has a publicly available policy to ensure the effective establishment and implementation of a company culture opposing money-laundering and terrorism financing. The policy includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Policies and procedures for customer due diligence</li> <li>- Policies and procedures for Non-face-to-face CDD</li> <li>- Customer due diligence procedures for terrorist financing</li> <li>- Policies and procedures covering the identification, periodical review and monitoring of PEPs</li> <li>- Signing off of PEP customers by senior management</li> <li>- Record keeping of all AML related documents along with disclosure of number of years</li> <li>- Annual independent assessment of monitoring procedures.</li> </ul> <p>• Strawberry AG: <a href="https://www.strawberry.com/ratings/en/research-insights/topics/esg-and-sustainability">https://www.strawberry.com/ratings/en/research-insights/topics/esg-and-sustainability</a> Anti-money Laundering Policy, March 2021. Pages 1 and 2</p>
2022 Global BNK Banks	<p><b>Governance &amp; Economic Dimension • Business Ethics • Crime Prevention: Business Policy/ Procedures</b></p> <p>21% of companies as of Nov 30, 2022 in the BNK Banks industry that submitted the questionnaire achieved a score of 90 or above. The company has a publicly available policy to ensure the effective establishment and implementation of a company culture opposing money-laundering and terrorism financing. The policy includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Policies and procedures for customer due diligence</li> <li>- Policies and procedures for Non-face-to-face CDD</li> <li>- Customer due diligence procedures for terrorist financing</li> <li>- Policies and procedures covering the identification, periodical review and monitoring of PEPs</li> <li>- Signing off of PEP customers by senior management</li> <li>- Record keeping of all AML related documents along with disclosure of number of years</li> <li>- Annual independent assessment of monitoring procedures.</li> </ul> <p>Quantitative analysis • Corporate Sustainability Assessment 2022</p>

**100% 退款保障**

先体验一下又何妨！我们提供“10 天退款保障”，确保您对该服务满意。如果您出于任何原因希望停止使用该服务，只需在获得访问权限后 10 天内通知我们即可。

---

# S&P Global

欲了解更多信息，请联系我们。

## S&P Global Sustainable1 免责声明

### 重要法律声明

本报告和标普全球及其子公司的其他报告、材料或网站中包含的所有信息、数据或材料（包括评级或评分，统称“内容”），均为标普全球或其相关子公司的专有财产，除非事先获得标普全球的书面许可，否则不得以任何形式复制或转载。在内容中提及特定投资或证券、评分、评级或任何有关投资或证券的观察，并非建议买入、出售或持有此类投资或证券，也不涉及投资或证券的适宜性，不应作为投资建议加以依赖。

更多免责声明，请参阅 [www.spglobal.com/en/terms-of-use](http://www.spglobal.com/en/terms-of-use)。

版权所有© 2023 标普全球。保留所有权利