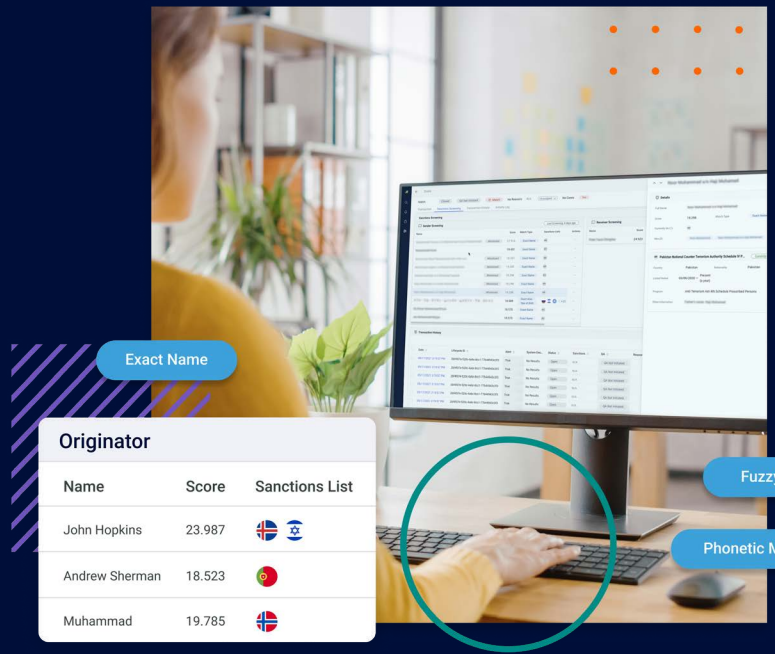




Gerenciamento de watchlist (WLM)
screening de pagamento

Automatizado.
Preciso.
Eficiente.



Com a confiança de 80% das empresas Fortune 500



Diante do aumento no volume de transações, o equilíbrio entre o processamento de pagamentos sem fricção e as obrigações regulamentares de screening é uma tarefa difícil para as instituições financeiras. Sistemas legados mal ajustados resultam em picos de alerta desnecessários. Backlogs de alertas são frequentes. As instituições financeiras precisam enfrentar esses desafios urgentemente.

Remediação mais rápida com menos alertas aproveitando dados em que você pode confiar.



Entenda as mudanças regulamentares

Acompanhe os requerimentos de sanções com controles adequados para evitar o processamento de transações para entidades restritas. A Feedzai atualiza automaticamente as watchlists para garantir que mudanças nos regulamentos ou exposição ao risco não passem despercebidos.



Precisão dos dados sem ruído

Realize screening em tempo real em altos volumes de transações e reduza falsos positivos evitando parâmetros binários de correspondência/não correspondência com o nosso eficiente algoritmo de correspondência difusa.



Tome decisões rápidas e confiantes

Várias tarefas dos investigadores podem ser feitas em menos de 3 cliques. Todas as informações relevantes (cliente, pagamento e dados de alerta) são centralizadas em uma tela para que você possa revisar e gerenciar alertas ao invés de ficar procurando informações.



Recursos técnicos



Cobertura de dados em tempo real

Acesse conjuntos de dados com curadoria para que você nunca precise trabalhar com dados desatualizados que podem comprometer a sua situação regulamentar.



Algoritmos de correspondência

Screening eficaz com correspondência de nomes difusos que diferencia indivíduos e entidades com nomes comuns para uma identificação exata.



Lista de permissões

Identifique e salve correspondências repetidas no screening para reduzir o número de futuros falsos positivos.



Enriquecedores externos

Faça o screening de transações de entrada e saída com a opção de enriquecer a tomada de decisão com dados externos.



Gerenciador de caso Feedzai

Uma interface fácil de usar com fluxos de trabalho adaptados para processar pagamentos rejeitados e com alerta: tudo na mesma plataforma do nosso mecanismo de screening.



Pontuação de correspondência

Abordagem configurável baseada em confiança para prever correspondências e aumentar a eficiência da equipe.



Plataforma Cloud

Implemente nossa solução cloud com fáceis integrações de API para uma avaliação mais rápida e expansão de acordo com a sua necessidade.



Reconhecimento da Indústria

Aite Feedzai é eleita a melhor fornecedora de plataforma de machine learning antilavagem de dinheiro e fraude da categoria.



Feedzai considerada líder pelo Spark Matrix AML.

Veja nossa tecnologia em ação.

Solicite uma demonstração

