



Pacote de soluções antilavagem de dinheiro

De ponta a ponta. Unificado. Escalável.



Com a confiança de 80% das empresas Fortune 500



Safran

Solarisbank

mox

O mercado está saturado com soluções pontuais díspares, executando tarefas antilavagem de dinheiro pontuais. Essa rigidez inibe sua capacidade de criar um programa unificado antilavagem de dinheiro robusto para gerenciar riscos em todos os estágios do ciclo de vida do cliente. Para minimizar os danos à reputação e à regulamentação, você mantém vários sistemas, reunindo insights em diferentes ferramentas e fazendo malabarismos com vários requisitos de administração. Isso aumenta o custo total da conformidade, enquanto sua equipe passa mais tempo procurando informações ao invés de agir de acordo com elas. Agora não é hora de fazer concessões.

Quatro soluções antilavagem de dinheiro. Uma poderosa plataforma.



Domine o risco antilavagem de dinheiro em todo o ciclo de vida do cliente

Crie uma visão abrangente do risco em uma plataforma flexível e totalmente integrada. Automatize o perfil de risco, o gerenciamento de watchlist e o monitoramento de transações desde a integração do cliente por meio da atividade contínua de forma perpétua, sem comprometer os controles de risco.



Conecte insights em sistemas antilavagem de dinheiro

Obtenha uma conformidade completa com quatro soluções em uma única plataforma. Detecte atividades ilegais, exclua trabalhos redundantes e corrija riscos com eficiência. Alcance a excelência operacional aproveitando uma visão abrangente, contextualizada e precisa do risco de crimes financeiros que apresenta as informações certas para suas equipes com o contexto apropriado.



Expanda seus negócios usando uma única plataforma em nuvem

Accesse uma interface padrão integrada que pode ser expandida para atender a qualquer necessidade e volume. O controle de versão gerenciado e a segurança estão todos em um pacote em nuvem preparado para o futuro. Consolide ferramentas, dados e insights para reduzir o custo total de propriedade e manutenção para uma visão precisa dos riscos dos clientes.



Soluções



Know Your Customer/ Due Diligence do cliente

Integre clientes com confiança e execute o due diligence contínuo usando sinais de risco multivetor, como dados demográficos, resultados de triagem do cliente, alertas de monitoramento de transações e SARs arquivados. Nosso Perfil de Risco Evolutivo alerta você proativamente sobre mudanças de alto risco com base nas interações ao longo do ciclo de vida do cliente.



Gerenciamento de watchlist triagem de pagamento

Identifique possíveis correspondências de sanções em mais de 110 watchlists em tempo real, avaliando originadores, beneficiários e notas de pagamento. Geramos pontuações de confiança precisas e um processo simplificado de dispositivo de alertas por meio de análises avançadas e algoritmos de correspondência difusa de nomes.



Gerenciamento de watchlist triagem de clientes

Identifique com precisão os clientes sinalizados em listas de sanções globais, watchlists relacionadas a riscos (por exemplo, PEPs/ RCAs) e mídia adversa, todos atualizados automaticamente para melhorar a eficiência operacional. Mantenha a flexibilidade para personalizar gatilhos, adicionar watchlists internas e/ou dados de terceiros.



Monitoramento de transações antilavagem de dinheiro

Aproveite os modelos de machine learning para criação de perfil comportamental. Priorização de alertas para identificar com precisão atividades suspeitas. Tudo isso sem ruído. Melhore a eficiência operacional e a produtividade por meio de nossa ferramenta de análise visual de links, Whitebox Explanations e relatórios integrados.

Reconhecimento da Indústria

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



Feedzai reconhecida como líder na Matriz SPARK: Antilavagem de Dinheiro.

Veja a nossa tecnologia em ação.

Solicite uma demonstração

