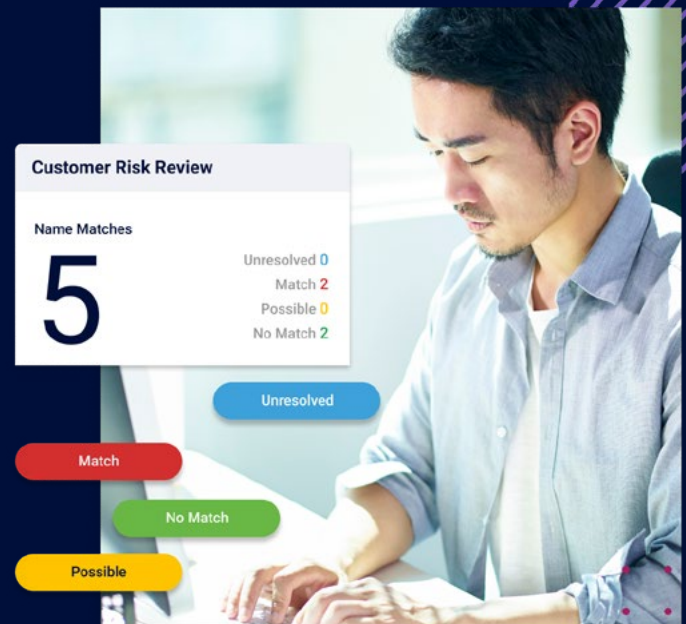


KYC/Diligencia debida del cliente

Conozca a su cliente de forma continua, evolutiva y proactiva



El 80 % de las Empresas Mundiales en Fortune 500 Confían en Feedzai



Se requiere diligencia debida del cliente (CDD) durante todo el ciclo de vida del cliente, desde la incorporación hasta la actividad en curso. Pero los perfiles de los clientes siempre están cambiando y hay muchas fuentes de datos diferentes que contribuyen al riesgo general. La combinación de sistemas heredados y procesos manuales ha restringido a las instituciones financieras a revisiones periódicas programadas, perdiendo la supervisión del riesgo del cliente y permitiendo que los delincuentes escapen. El perfil de riesgo granular y en evolución de su base de clientes es esencial para conocer verdaderamente a su cliente.

Diligencia debida del cliente que evoluciona a medida que evolucionan.



Conozca a su cliente rápidamente, con confianza

Califique el riesgo e incorpore prospectos usando un poderoso motor de riesgo y una multitud de fuentes de datos. Agregue listas de sanciones, listas de vigilancia relacionadas con el riesgo (incluidas sus listas internas, PEP, RCA y otras listas) y medios adversos en una interfaz para una toma de decisiones más rápida.



Supervisar la fluidez del riesgo del cliente

Capture los cambios de alto riesgo en los perfiles de los clientes o las coincidencias en la lista de observación antes de la próxima revisión programada. Obtenga disparadores proactivos para cambios significativos en el perfil del cliente. Establezca parámetros que se alineen con su estrategia de riesgo para que los investigadores puedan concentrarse en casos de alta prioridad.



Automatice la gestión de listas de seguimiento

Elimine la necesidad de verificaciones manuales contra diferentes fuentes de datos. Reduzca su costo total de propiedad consolidando listas de seguimiento y medios adversos en una plataforma. Todas las listas de vigilancia se actualizan automáticamente de acuerdo con las autoridades gubernamentales.



Características principales



Evaluación integrada de clientes

Digitalice los datos de los clientes de manera eficiente. Reduzca los falsos positivos a través de nuestro sólido algoritmo de coincidencia, que garantiza que los actores ilícitos no se escabullen usando errores ortográficos o variaciones de nombres.



Fuentes de datos flexibles y actualizadas

Agregue listas de vigilancia de sanciones globales, listas de PEP/RCA y medios adversos, al tiempo que conserva la flexibilidad para enriquecer las listas con fuentes de datos de terceros.



Perfil de riesgo evolutivo

Evalúe continuamente los cambios demográficos sin esfuerzo adicional. Los perfiles de riesgo de los clientes evolucionan automáticamente a medida que interactúan con su negocio. Las alertas se generan en función de los parámetros de riesgo delta que establezca.



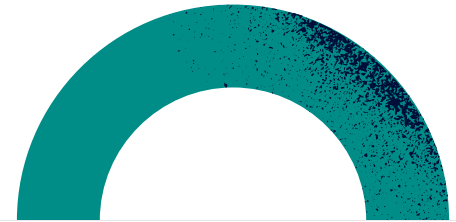
Límites y permisos configurables

Comience el primer día con las mejores prácticas validadas y repita según sea necesario en función de su apetito por el riesgo y sus objetivos estratégicos. Establezca permisos basados en roles integrados.



Herramientas interconectadas contra el lavado de dinero

Aproveche los resultados de otras soluciones de Feedzai, como resultados de detección, alertas de monitoreo de transacciones y SAR archivados para obtener una puntuación de riesgo del cliente más completa.



Galardones y Reconocimientos



Feedzai ocupó el puesto 15 la lista de forbes de las empresas de IA más prometedoras.



Feedzai nombrado mejor en la categoría de fraude y AML proveedor de la plataforma ML



Feedzai concedido Los 21 principales RegTech Premio a la Innovación

Descubre nuestra tecnología en acción.

Programar una demostración

