

feedzai

Operações de risco: prevenção de crimes financeiros de ponta a ponta



As equipes antifraude e antilavagem de dinheiro combatem crimes financeiros ininterruptamente, uma vez que ataques fraudulentos e a movimentação de fundos ilícitos ocorrem continuamente. Com o passar do tempo, as instituições financeiras acumularam soluções pontuais para lidar com novas ameaças, identificar criminosos difíceis de rastrear e manter a conformidade. Como resultado, as instituições financeiras acabaram acumulando um portfólio excessivo de produtos e fornecedores, gerando altos custos operacionais e desviando dos objetivos estratégicos.

Agora, existe uma oportunidade de simplesmente minimizar os riscos dos clientes para estabelecer uma sólida relação de confiança com eles. A Feedzai protege todo o ciclo de vida do cliente, desde a aquisição e ativação até a reavaliação contínua das atividades individuais. Seja com biometria comportamental, inteligência de dispositivos, triagem de watchlists ou conformidade regulatória, as instituições financeiras podem proteger todo e qualquer estágio da jornada do cliente em uma só plataforma de Operações de risco. A Feedzai capacita as instituições financeiras a superar as expectativas dos clientes em termos de confiança e segurança.

Identidade | Fraude | Antilavagem de dinheiro



Proteja toda a jornada do cliente

Monitore o risco em todas as fases, desde a abertura de contas, logins, pagamentos e muito mais, sem afetar a experiência do cliente. Nossas soluções antifraude e antilavagem de dinheiro usam dados robustos, regras e modelos de machine learning para avaliar com precisão os níveis de risco em cada ponto de contato com o cliente em escala, oferecendo decisões explicáveis para atender aos requisitos regulatórios.



Gaste menos tempo gerenciando ferramentas

Lide com riscos de forma eficaz e realize iterações mais rápidas, tudo em um único local. Com ferramentas integradas de gerenciamento de casos e análise visual de links, os analistas podem lidar com alertas sem precisar alternar entre diversas ferramentas. Os usuários técnicos têm à disposição ferramentas avançadas de ciência de dados na mesma plataforma para reduzir o desenvolvimento de modelos de semanas para dias.



Ajuste estratégias com base em seu apetite ao risco

Personalize parâmetros de risco, crie regras e desenvolva modelos para alinhar suas estratégias de combate a crimes financeiros com os objetivos gerais da empresa. Estratégias de melhores práticas são incorporadas para iniciar a proteção desde o primeiro dia, mas você manterá flexibilidade e autonomia à medida que as iniciativas estratégicas evoluírem.

Principais ofertas



Abertura de contas

Faça o onboarding de mais clientes automatizando os processos de abertura de contas. Aproveite os registros de agências de crédito, redes sociais, e-mail e atributos de risco digital para avaliar o risco do candidato.



Confiança digital para fraude de abertura de conta

Defenda sua empresa contra tentativas de preenchimento de credenciais, identidades sintéticas, ataques de bots e contas de laranja. Identifique comportamentos fraudulentos, padrões não humanos e atividades irregulares enquanto o usuário preenche uma solicitação online.



Confiança digital para monitoramento de contas

Analise sinais de risco não monetário para impedir roubos de conta (ATO) antes que os fundos sejam movimentados. Faça uso de sinais de risco de dispositivos, biometria comportamental, rede e malware para construir confiança digital sem afetar a experiência do cliente.



Conheça seu cliente (KYC) / due diligence do cliente (CDD)

Eleve o nível de sua conformidade de KYC/CDD usando a Pontuação de Risco Evolutivo. Os perfis de risco dos clientes são atualizados dinamicamente à medida que interagem com o seu negócio — reduzindo a dependência de revisões periódicas e convencionais.



Fraude transacional

Detecte anomalias em todos os tipos de pagamento, como cartões, transferências e muito mais. Identifique transações suspeitas exclusivas de cada cliente e reduza os falsos positivos aproveitando regras e técnicas de machine learning de última geração para analisar comportamentos transacionais em escala.



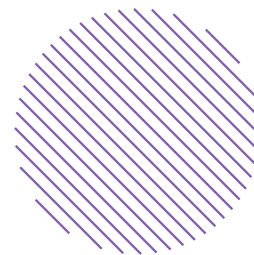
Triagem de watchlists

Faça a triagem de clientes potenciais e atuais em relação a listas de sanções globais, pessoas politicamente expostas (PEPs), familiares e associados próximos (RCAs) e notícias desfavoráveis. Quantifique os níveis de risco do emissor ou do receptor de transações. Todos os resultados são agregados em um só lugar, e as watchlists são atualizadas automaticamente de maneira alinhada às autoridades governamentais.



Monitoramento de transações antilavagem de dinheiro

Monitore a movimentação de dinheiro em sua base de clientes para garantir que os fundos não sejam usados para fins ilícitos. Nossa ferramenta integrada de arquivamento de relatórios de atividades suspeitas (SAR) preenche automaticamente os campos para envio — reduzindo entradas manuais e agilizando o processo.



Prêmios e reconhecimentos



A Feedzai foi nomeada líder em Biometria comportamental



A Feedzai foi nomeada concorrente líder em biometria comportamental



A Feedzai foi nomeada líder em Soluções contra Fraudes Corporativas

Impulsione seu crescimento com as nossas soluções.

Agendar demonstração



sales@feedzai.com

info@feedzai.com

feedzai.com