

feedzai

# Suite de prevención del lavado de dinero (AML)



Con la confianza del 80 % de las empresas Fortune 500 del mundo



El mercado está saturado de soluciones puntuales dispares que realizan tareas de prevención del lavado de dinero en un momento específico. Esta rigidez inhibe su capacidad para crear un programa antilavado sólido y unificado y gestionar el riesgo en todas las etapas del ciclo de vida del cliente. Para minimizar los daños regulatorios y a la reputación, debe mantener múltiples sistemas y tratar de unir conocimientos a través de diferentes herramientas haciendo malabarismos con los múltiples requisitos de gobernanza. Esto aumenta el costo total del cumplimiento, al mismo tiempo que su personal debe dedicar más tiempo a buscar información en lugar de actuar en consecuencia. Este no es momento para hacer concesiones.

## Una plataforma poderosa para el cumplimiento de la prevención del lavado de dinero



### Domine el riesgo de prevención del lavado de dinero durante el ciclo de vida del cliente

Cree una visión integral del riesgo en una plataforma flexible y totalmente integrada. Automatice la elaboración de perfiles de riesgo, el control de listas de seguimiento y el monitoreo de transacciones desde la incorporación del cliente y en su actividad continua de forma perpetua, sin comprometer los controles de riesgos.



### Conecte perspectivas entre sistemas de prevención del lavado de dinero

Logre un cumplimiento perfecto desde una única plataforma. Detecte actividades ilegales, elimine el trabajo redundante y remedie los riesgos de manera eficiente. Logre la excelencia operativa aprovechando un enfoque integral, contextualizado y preciso del riesgo de delitos financieros, que le presenta a sus equipos la información correcta dentro del contexto adecuado.



### Escale su negocio con una única plataforma en la nube

Acceda a una interfaz estándar integrada y escalable para satisfacer cualquier necesidad y volumen; y disfrutará del control gestionado de versiones y seguridad, todo en un paquete preparado para el futuro, en la nube. Consolide herramientas, datos y perspectivas para reducir el costo total de propiedad y de mantenimiento para obtener una visión precisa de los riesgos de los clientes.



# Soluciones



## Conozca su cliente (KYC) / diligencia debida del cliente (CDD)

Incorpore a los clientes con confianza y realice una debida diligencia continua utilizando señales de riesgo multivectoriales, como datos demográficos, resultados de evaluaciones de clientes, alertas de monitoreo de transacciones e Informes de actividades sospechosas (SAR) presentados. Nuestro perfil de riesgo evolutivo le alerta de forma proactiva sobre cambios de alto riesgo en función de las interacciones durante el ciclo de vida del cliente.



## Control de listas de seguimiento

**Evaluación de clientes:** Identifique con precisión a los clientes señalados en listas de sanciones globales, listas de vigilancia relacionadas con riesgos (por ejemplo, personas políticamente expuestas o familiares y asociados cercanos) y medios adversos – todo ello actualizado automáticamente para mejorar la eficiencia operativa. Mantenga la flexibilidad de personalizar los activadores y agregar listas de seguimiento internas o de datos de terceros.



## Monitoreo de transacciones para prevención del lavado de dinero

Aproveche los modelos de aprendizaje automático para crear perfiles de comportamiento y priorizar alertas que identifiquen con precisión actividades sospechosas, sin llamar la atención. Mejore la productividad a través de nuestra herramienta de análisis visual de vínculos, explicaciones de caja blanca e informes integrados.

**Evaluación de pagos:** Identifique posibles coincidencias de sanciones con listas de seguimiento en tiempo real, evaluando a los originadores, los beneficiarios y las notas de pago. Generamos puntuaciones de confianza precisas y un proceso optimizado de disposición de alertas a través de análisis avanzados y algoritmos de coincidencia de nombres abreviados o similares.

### Premios y reconocimientos



Feedzai fue designada como la mejor proveedora de plataforma de aprendizaje automático de prevención del fraude y el lavado de dinero.



Feedzai fue premiada líder en SPARK Matrix: Prevención del lavado de dinero.

# Veamos nuestra tecnología en acción.

Solicite una demostración

