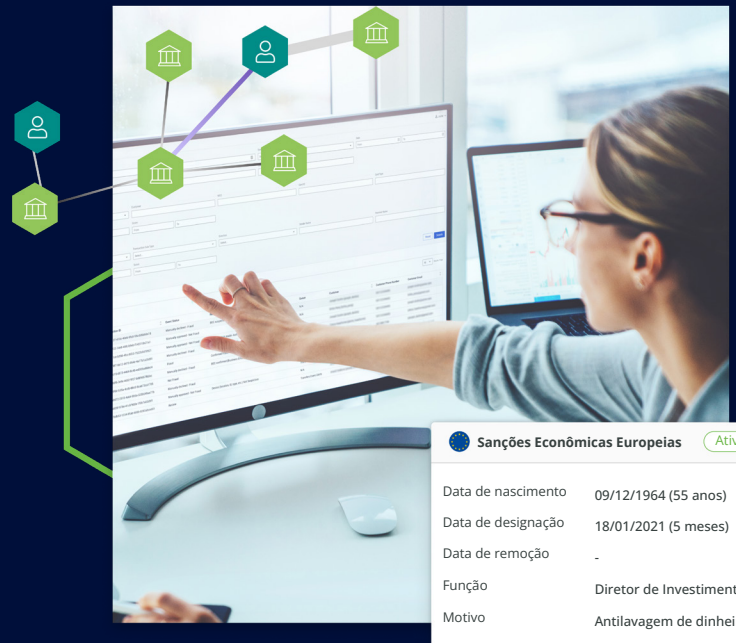




Conjunto de soluções antilavagem de dinheiro

De ponta a ponta.
Unificado.
Escalável.



Aprovado por 80% das empresas Fortune 500 do mundo



O mercado está saturado com soluções pontuais diversas, realizando tarefas antilavagem de dinheiro em momentos específicos. Essa rigidez inibe sua capacidade de criar um programa antilavagem de dinheiro robusto e unificado e de gerenciar riscos em todos os estágios do ciclo de vida do cliente. Para minimizar danos à reputação e regulatórios, você mantém vários sistemas — reunindo insights de diferentes ferramentas e lidando com diversos requisitos de governança. Isso aumenta o custo total de conformidade, enquanto sua equipe gasta mais tempo procurando informações em vez de agir com base nelas. Agora não é hora de fazer concessões.

Quatro soluções antilavagem de dinheiro. Uma plataforma poderosa.



Domine o risco de antilavagem de dinheiro ao longo do 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 watchlists e o monitoramento de transações desde o onboarding do cliente até a atividade contínua de forma perpétua — sem comprometer os controles de risco.



Conecte insights em sistemas antilavagem de dinheiro

Garanta conformidade contínua com quatro soluções em uma única plataforma. Detecte atividades ilegais, elimine trabalho redundante e corrija riscos com eficiência. Alcance a excelência operacional aproveitando uma abordagem abrangente, contextualizada e precisa do risco de crimes financeiros que apresenta as informações corretas às suas equipes com o contexto apropriado.



Amplie seus negócios usando uma única plataforma em nuvem

Tenha acesso a uma interface padrão integrada que pode se expandir para atender a qualquer necessidade e volume; o controle de versão gerenciado e a segurança estão combinados em um único pacote na nuvem, projetado para enfrentar o futuro com confiança. Consolide ferramentas, dados e insights para reduzir os custos totais de propriedade e manutenção, e obter uma visão precisa dos riscos dos clientes.



Soluções



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

Faça o onboarding dos clientes com confiança e realize a due diligence contínua usando sinais de risco multivetoriais, como dados demográficos, resultados de triagem do cliente, alertas de monitoramento de transações e relatórios de atividades suspeitas (SARs). Nosso Perfil de Risco Evolutivo alerta proativamente sobre mudanças de alto risco com base nas interações ao longo do ciclo de vida do cliente.



Gerenciamento de watchlists e triagem de pagamentos

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 tratamento de alertas por meio de análises avançadas e algoritmos de correspondência de nomes aproximada.



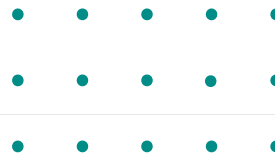
Gerenciamento de watchlists e triagem do cliente

Identifique com precisão os clientes sinalizados em listas de sanções globais, watchlists relacionadas a riscos (por exemplo, pessoas politicamente expostas [PEPs]/ familiares e associados próximos [RCAs]) e notícias desfavoráveis — todos atualizados automaticamente para melhorar a eficiência operacional. Mantenha a flexibilidade para personalizar alertas, adicionar watchlists internas e/ou dados de terceiros.



Monitoramento de transações antilavagem de dinheiro

Utilize modelos de machine learning para a criação de perfis comportamentais e priorização de alertas para identificar com precisão atividades suspeitas — sem ruído. Aumente a produtividade por meio de nossa ferramenta de análise visual de links, Whitebox explanations e relatórios integrados.



Prêmios e reconhecimentos

Aite

A Feedzai foi eleita a melhor fornecedora de plataforma de machine learning antifraude e antilavagem de dinheiro.

Quadrant
Knowledge Solutions

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

Conheça nossa tecnologia em ação.

Agende uma demonstração

