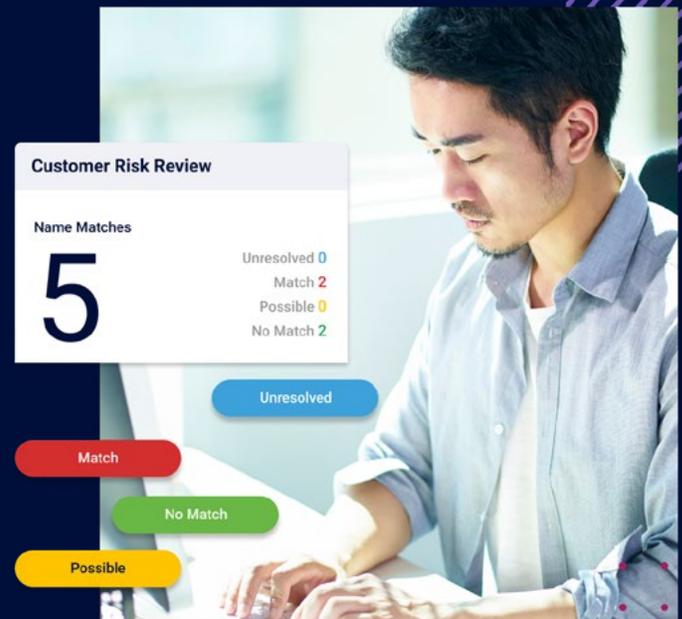


KYC/Customer Due Diligence

# Conheça seu cliente de forma contínua, evolucionária e proativa.



Com a confiança de 80% das empresas Fortune 500



O Customer Due Diligence (CDD) é necessário durante todo o ciclo de vida do cliente, desde a integração até a atividade contínua. Mas os perfis dos clientes estão sempre em fluxo e existem várias fontes de dados diferentes que contribuem para o risco geral. A combinação de sistemas legados e processos manuais restringiu as instituições financeiras a revisões periódicas programadas – perdendo a supervisão do risco do cliente e permitindo que criminosos escapassem. O perfil de risco granular e em evolução de sua base de clientes é essencial para conhecer verdadeiramente seu cliente.

## Due Diligence do cliente que evolui à medida que eles evoluem.



### Conheça seu cliente rapidamente, com confiança

Pontue o risco e integre clientes em potencial, usando um poderoso mecanismo de risco e uma infinidade de fontes de dados. Listas de sanções agregadas, listas de observação relacionadas a riscos (incluindo suas listas internas, PEPs, RCAs e outras listas) e mídia adversa em uma interface para tomada de decisões mais rápida.



### Monitore a fluidez do risco do cliente

Capture alterações de alto risco nos perfis de clientes ou correspondências da lista de observação antes da próxima revisão agendada. Obtenha gatilhos proativos para mudanças significativas no perfil do cliente. Defina os parâmetros que se alinham à sua estratégia de risco para que os investigadores se concentrem em casos de alta prioridade.



### Automatize o gerenciamento de listas de observação

Elimine a necessidade de verificações manuais em fontes de dados diferentes. Reduza o custo total de propriedade consolidando listas de observação e mídia adversa em uma plataforma. Todas as listas de observação são atualizadas automaticamente em alinhamento com as autoridades governamentais.



## Características principais



### Triagem de cliente integrada

Digitalize os dados do cliente com eficiência. Reduza os falsos positivos por meio de nosso robusto algoritmo de correspondência, que garante que os atores ilícitos não se esgueiram usando erros ortográficos ou variações de nomes.



### Fontes de dados flexíveis e atualizadas

Agregar listas de observação de sanções globais, listas PEP/RCA e Mídia Adversa - mantendo a flexibilidade para enriquecer listas com fontes de dados de terceiros.



### Perfil de Risco Evolutivo

Avalie continuamente as mudanças demográficas sem esforço adicional. Os perfis de risco dos clientes evoluem automaticamente à medida que interagem com o seu negócio. Os alertas são gerados com base no delta nos parâmetros de risco que você estabelece.



### Limites e permissões configuráveis

Comece o primeiro dia com as melhores práticas validadas e repita conforme necessário com base em seu apetite ao risco e objetivos estratégicos. Defina permissões com base em funções internas



### Ferramentas Antilavagem de dinheiro interconectadas

Aproveite os resultados de outras soluções da Feedzai, como resultados de triagem, alertas de monitoramento de transações e SARs arquivados para obter a pontuação de risco do cliente de forma mais abrangente.



## Prêmios e Reconhecimento



Feedzai ficou em 15º lugar a lista da Forbes empresas das mais promissoras de IA



Feedzai é eleito o melhor da categoria de fraude e AML fornecedor de plataforma de ML



Feedzai concedido Top 21 RegTech Prêmio Inovação

# Conheça nossa tecnologia em ação.

Agende uma demonstração

