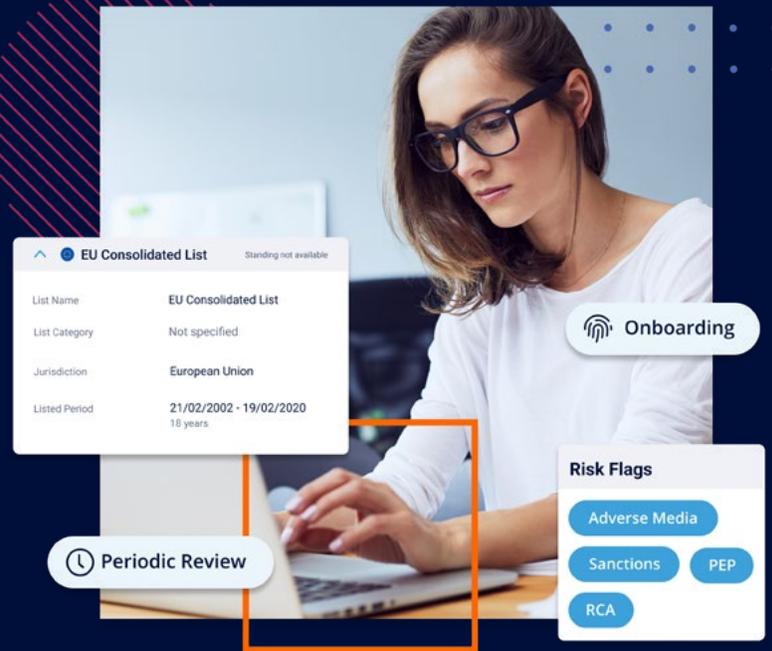




Selección de clientes y gestión de listas de seguimiento

Continua. Automatizada. Precisa.



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



No solo hay que monitorear cientos de listas globales de seguimiento e información negativa en prensa, sino que también hay que monitorear continuamente a quienes cometen actos ilegales. Para algunos, es un proceso manual tedioso. Para otros, hay demasiado ruido que filtrar con las herramientas convencionales que utilizan lógica de emparejamiento binario. La selección de clientes sigue siendo un requisito reglamentario obligatorio, que demanda evaluaciones precisas y continuas para asegurar un bajo riesgo en la relación con los clientes. Esté a la vanguardia con una solución que mejora las capacidades de selección de clientes. La solución para selección de clientes de Feedzai le permite evaluar inteligentemente, a escala y con la flexibilidad de usar sus propias listas de seguimiento y fuentes de datos.

Selección confiable que evita a quienes cometen actos ilegales y detecta cambios en los perfiles de riesgo de los clientes



Fortalezca la precisión en la selección de clientes

Mejore dejando atrás los parámetros binarios de coincidencia/no coincidencia, que activan alertas innecesarias. Reduzca los falsos positivos utilizando nuestro algoritmo de coincidencia difuso, que distingue correctamente entre coincidencias cercanas y variaciones de nombres, incluyendo equivalencia de nombres, transliteración y filtrado fonético.



Remedie el riesgo de los clientes

Utilice activadores personalizables para recibir notificaciones precisas. Cuando un cliente existente aparece en una lista de seguimiento de sanciones, se identifica como una persona políticamente expuesta (PEP) o como pariente o socio cercano (FSC), o figura en medios de comunicación adversos, nuestra función de monitorización alerta sobre el cambio en el riesgo.



Mantenga el cumplimiento normativo con datos en los que puede confiar

Cumpla los requisitos de evaluación sin esfuerzo, con actualizaciones automatizadas de sus listas de seguimiento y medios de comunicación adversos globales. Maximice la eficiencia, reduzca los esfuerzos de abastecimiento y disponga rápidamente y con confianza alertas utilizando fuentes de datos consolidadas en un solo ecosistema.

Características principales



Poderosa tecnología de emparejamiento

Reduzca los falsos positivos mediante nuestro algoritmo de emparejamiento difuso, que asegura que los actores ilegales no se escabullan utilizando errores de ortografía o variaciones en los nombres.



Fuentes de datos flexibles y confiables

Evalúe a los clientes potenciales y existentes utilizando una combinación de listas de seguimiento globales, listas de personas políticamente expuestas y de parientes y asociados cercanos (que cuentan con hasta 40 categorías), regla del 50 por ciento de OFAC y medios de comunicación adversos, manteniendo la flexibilidad para enriquecer las listas con datos de terceros auditados independientemente y socios de datos acreditados mediante ISAE3000.



Gestión automatizada de listas de seguimiento

Monitoree continuamente los datos más actualizados de listas de seguimiento globales para garantizar el cumplimiento normativo con las actualizaciones de sanciones más recientes.



Coincidencias históricas

Reciba información contextual sobre la cantidad de tiempo y tipo de coincidencias históricas de entidades sancionadas, listas de PPE y FSC.



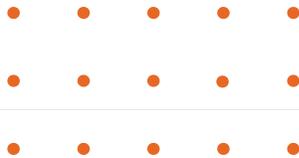
Corrección rápida y precisa

Maneje las alertas rápidamente utilizando la información contextual que proporciona el Administrador de Casos Feedzai.



Deployment con un solo clic

Agilice el tiempo para obtener valor al desplegar nuevas reglas y administre futuras actualizaciones a través de nuestra plataforma nativa de la nube.



Prémios y Reconocimientos



Feedzai fue reconocida como el mejor proveedor del sector de plataformas antifraude y para prevención del lavado de dinero basada en aprendizaje automático



Feedzai reconocida como líder en la Matriz SPARK: Antilavado de dinero.

Vea nuestra tecnología en acción.

Solicite una demostración

