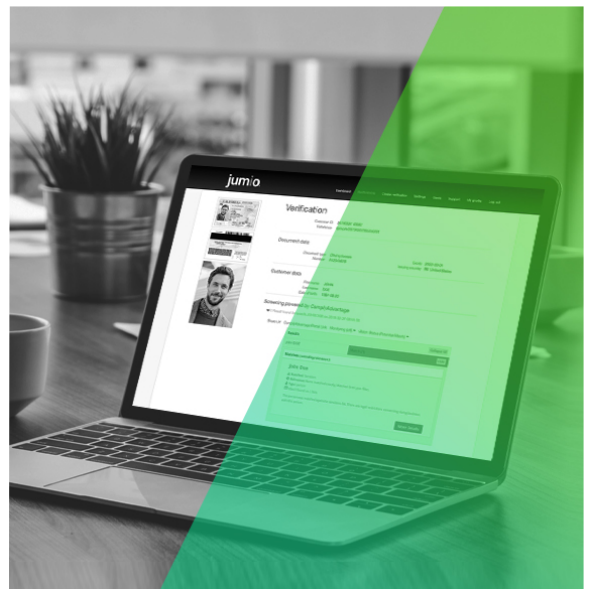


Triagem e monitoramento automatizado de AML com onboarding direto do usuário

A triagem AML da Jumio junta a verificação de documento de identidade com a triagem e o monitoramento de pessoas politicamente expostas (PEPs), sanções e mídia adversa para obter resultados instantâneos e reduzir o número de falsos positivos, economizando tempo para a sua empresa quando está fazendo o onboarding e a revisão de seus usuários.



1. Triagem de risco personalizável

Verifique quais as listas que devem ser usadas para a triagem: sanções globais e listas de monitoramento, dados de PEPs e mídia adversa.



2. Onboarding automatizado de usuário

Identifique mais riscos e reduza o número de falsos positivos com triagem inteligente de novos clientes on-line.



3. Monitoramento constante de transações

Receba alertas proativos e personalizados por e-mail ou API para identificar, investigar e rapidamente reagir.

Destaques da solução

Reduza o número de falsos positivos

A tecnologia avançada alimentada por IA reduz falsos positivos e ajuda a automatizar o processo de triagem.

Diminua o número de revisões manuais

Combine a verificação de documentos de identidade com a verificação de identidade com triagem AML para rapidamente cumprir exigências de triagem sem a necessidade de revisão manual excessiva.

Monitoramento totalmente automatizado

Automatize processos de onboarding de clientes e de monitoramento contínuo permitindo que sua equipe de compliance tome decisões melhores e de maneira mais rápida e eficaz.

Cobertura global

Verifique perfis de entidades em listas de sanções nacionais e internacionais, incluindo OFAC, HMT, UN e milhares de listas de monitoramento.

Triagem sob demanda

Perfis de busca e algoritmos alimentados por IA dão flexibilidade para que possa personalizar o processo AML (prevenção à lavagem de dinheiro) ao seu perfil de risco único.

O poder da IA e da automação

Beneficie-se de IA e algoritmos avançados de machine learning para automaticamente monitorar dezenas de milhares de sanções e listas e avisos da mídia identificando rapidamente possíveis riscos de crimes financeiros.

Opções de busca flexíveis

Escolha como deseja realizar qualquer avaliação usando o portal do cliente ou as APIs REST.

Integração sem interrupções

Gerencie a verificação de documentos de identidade e a triagem de lista de monitoramento/sanções em um painel único, graças ao REST API altamente configurável.

Descubra mais

- Tenha uma abordagem baseada em prevenção à riscos, com “due diligence” aumentada para clientes de alto risco
- Evite ter que fazer nova triagem em clientes existentes com alertas em tempo real e monitoramento automatizado
- Confiança à autoridades reguladoras e parceiros financeiros. Cumpra exigências locais de AML (prevenção à lavagem de dinheiro) e contra o financiamento de terrorismo (CTF)
- Tenha certeza de que listas de dados estão atualizadas pelo monitoramento automático e a curadoria de fontes de dados globais
- Personalize alertas baseados em tipos de lista (por exemplo, lista de sanções) para reduzir o número de revisões manuais
- Beneficie-se em mais de 30 diferentes maneiras automatizadas de reduzir falsos positivos

Casos de uso

- Onboarding automatizado de clientes
- Monitoramento contínuo de clientes existentes
- Research ad hoc
- “Due Diligence” aumentada
- Gerenciamento de casos (atualize status de correspondência, status de monitoramento ou nível de risco)

Jumio + ComplyAdvantage: Uma plataforma unificada

A Jumio integrou a triagem e o monitoramento automatizado de listas de monitoramento/ PEPs da ComplyAdvantage ao painel para criar um lugar central onde se tem a capacidade de detalhar correspondências de sanções específicas para uma revisão de conformidade simplificada.

Clientes podem usar uma só plataforma para a verificação de identidade e triagem de listas de monitoramento, mídia adversa e de sanções. A página de detalhes de verificação de identidade Jumio imediatamente alertará sua equipe de compliance se há um evento de lista de monitoramento, PEPs ou de mídia adversa.

