

# Automatisiertes AML-Screening und -Monitoring mit nahtlosem Benutzer-Onboarding

Jumio Screening kombiniert nahtlos die ID-Überprüfung mit politisch exponierten Personen (PEPs), Sanktionen und das Screening und Monitoring nachteiliger Medien, um sofortige Ergebnisse zu erzielen und Falschmeldungen zu reduzieren.



## 1. Anpassbare Risikoprüfung

Entscheiden Sie, welche Listen geprüft werden sollen: globale Sanktionen und Watchlists, PEPs-Daten und nachteilige Medien.



## 2. Automatisiertes Benutzer-Onboarding

Erkennen Sie mehr Risiken und reduzieren Sie Fehlalarme durch das Screening neuer Kunden in Echtzeit.



## 3. Laufende Transaktionsüberwachung

Erhalten Sie maßgeschneiderte, proaktive Warnungen per E-Mail oder API, um verdächtiges Verhalten in Echtzeit oder rückwirkend zu erkennen, zu untersuchen und schnell darauf zu reagieren.

## Lösungen Highlights

### Reduzieren Sie Fehlalarme

Nutzen Sie KI, um die Anzahl falsch positiver Ergebnisse zu reduzieren und den Screening-Prozess (Überprüfung und Klärung) zu automatisieren.

### Manuelle Aufwand minimieren

Kombinieren Sie die ID-/Identity Verification mit dem AML-Screening, um die regulatorischen Anforderungen ohne übermäßigen, manuellen Aufwand schnell zu erfüllen.

### Vollautomatische Überwachung

Automatisieren Sie Onboarding- und fortlaufende Überwachungsprozesse und befähigen Sie Ihr Compliance-Team, schneller bessere Entscheidungen zu treffen.

### Globale Abdeckung

Überprüfen Sie die Profile von Unternehmen auf globalen und nationalen Listen. Überprüfen Sie die Profile von Unternehmen auf globalen und nationalen Sanktionslisten, einschließlich OFAC, HMT, UN und Tausenden anderer Watchlists., einschließlich OFAC, HMT, UN und Tausenden anderer Watchlists.

### On-Demand-Screening

Suchprofile und KI-gestützte Abgleich Algorithmen, um Unternehmen die Flexibilität zu geben, ihre AML-Prozesse an ihre einzigartige Risikobereitschaft anzupassen.

### Die Kraft von KI und Automatisierung

Profitieren Sie von maschinellen Lernalgorithmen, um Zehntausende von Medien und Risikoquellen (Sanktionen, PEPs, unerwünschte Medien) automatisch zu überwachen.

### Flexible Suchoptionen

Wählen Sie aus, wie Sie ein Screening durchführen möchten, indem Sie entweder das Kundenportal oder REST-APIs nutzen.

### Nahtlose Integration

Verwalten Sie die ID-Verification und das Screening von Watchlists/Sanktionen in einem einzigen Dashboard, das von einer hochgradig konfigurierbaren REST-API unterstützt wird.

## Zusätzlich

- Verfolgen Sie einen stärker risikobasierten Ansatz mit verbesserter Sorgfaltspflicht für Kunden mit höherem Risiko
- Vermeiden Sie eine erneute Überprüfung vorhandener Benutzer mit automatischer Überwachung in "Real-Time"
- Schaffen Sie bei Aufsichtsbehörden und Bankpartnern Vertrauen und erfüllen Sie alle regionalen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CTF)
- Stellen Sie sicher, dass die Datenlisten aktuell sind, indem Sie globale Datenquellen automatisch überwachen und implementieren
- Passen Sie Warnungen basierend auf Listentypen (z. B. Sanktionslisten) an, um den Umfang der manuellen Überprüfung zu reduzieren
- Profitieren Sie von mehr als 30 verschiedenen automatisierten Möglichkeiten zur Reduzierung von Fehlalarmen

## Anwendungsfälle

- Automatisiertes Online-Kunden-Onboarding
- Laufende Überwachung der Bestandskunden
- Ad-hoc-Suche
- Verbesserte Sorgfaltspflicht
- Fallmanagement (z. B. Spielstatus, Überwachungsstatus oder Risikostufe aktualisieren)

## Jumio + ComplyAdvantage: Ein einheitliches Dashboard

Jumio hat die automatisierte Watchlist/ PEPs-Überprüfung und -Überwachung von ComplyAdvantage in sein Dashboard integriert, sodass Sie für eine optimierte Compliance-Überprüfung detaillierte Informationen zu bestimmten Sanktionsübereinstimmungen erhalten.

Kunden können ein einziges Dashboard für die Identitätsprüfung und Watchlist, Sanktionen und das Screening nachteiliger Medien nutzen. Die Plattform zur Identitätsprüfung von Jumio benachrichtigt Ihr Compliance-Team sofort, wenn es einen Watchlist, PEPs oder unerwünschten Medientreffer gibt.

