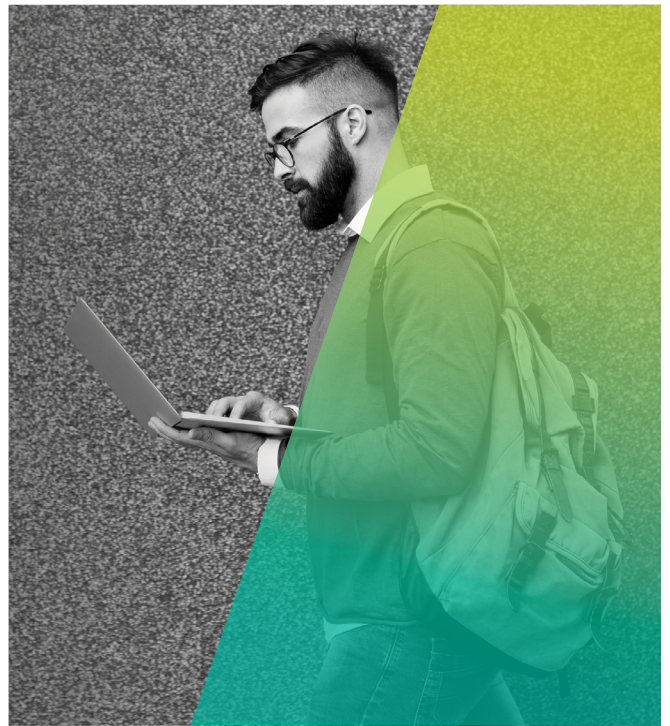


验证并确认您的在线客户的真实身份

随着身份盗窃和帐户盗用的增加,企业越来越难以确认在线用户的真实身份。Jumio 的解决方案由 Jumio 平台驱动,并利用生物识别技术、人工智能和最新技术来建立和维护从开户到整个客户生命周期的信任。



身份验证服务

通过身份验证,新客户可以快速开户,高效阻挡诈骗团伙。服务包括验证用户身份、将其与用户的自拍照进行比对、确定当前用户是否为本人、收集公用事业账单等补充文档、在用户返回平台时再次进行身份认证等。



身份证件验证

该身份证件是否真实?



自拍验证身份

当前客户是否为身份证件本人?



活体检测

本人是否在场?



文档证明

他们能否提供补充文档?



视频验证身份

我们能否现场采访或拍摄该用户的身份验证过程?

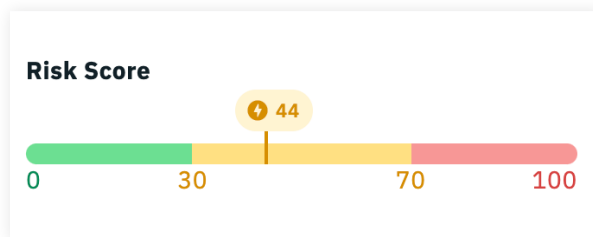


身份认证

当前用户是否为开户者本人?

风险信号

风险信号可提供额外保证,而不会影响合法用户的用户体验。通过检查用户设备的信誉、电子邮件地址、电话号码等,全面评估相关风险,高效阻挡诈骗团伙。



IP地址检查

该用户位于何处?其IP地址涉及哪些风险?



全球身份检查

根据该用户的姓名、地址和电话,判断其总体风险情况如何?



设备检查

用户的设备是否曾用于欺诈交易?



电话号码检查

该用户的电话号码信誉如何?



电子邮件检查

该用户的电子邮件地址信誉如何?



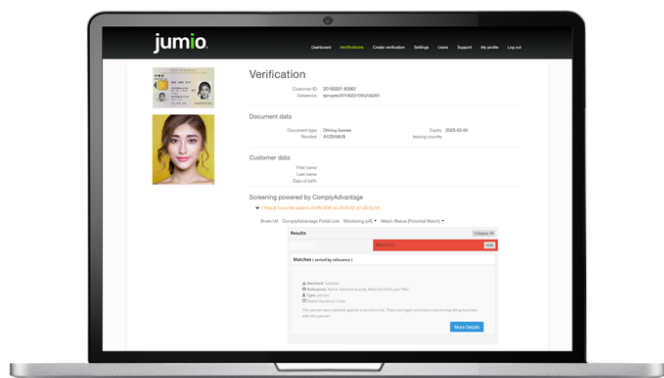
地址检查

该用户地址是否存在,是否为本人居住地址?



政府数据库检查

该用户的身份信息是否与签发机构数据库中的信息相符?



反洗钱筛查

在客户开户以及整个客户生命周期内,贵司均可参照制裁、负面新闻以及政治敏感人物(PEP)名单等观察名单来自动筛查客户。该筛查流程对于需要遵守反洗钱(AML)法规的金融机构、线上支付平台等行业而言至关重要。