

Conoce y confía en tus clientes en línea

Con el aumento de los robos de identidad y la toma de cuentas, cada vez es más difícil para las empresas confiar en que alguien es quien dice ser en línea. Las soluciones de Jumio están impulsadas por la plataforma Jumio y aprovechan la biometría, la inteligencia artificial y las últimas tecnologías para establecer y mantener la confianza, desde el onboarding y durante todo el ciclo de vida del cliente.



Verificación de identidad

Incorpora nuevos clientes más rápido y mantén a los estafadores fuera de tu plataforma con la verificación de identidad. Los servicios incluyen la verificación del documento de identidad del usuario, comparándola con su selfie, determinando si la persona está físicamente presente, recopilando documentación complementaria como facturas de servicios públicos, autenticando a los usuarios cuando regresan a tu plataforma y más.



Verificación de documento de identidad

¿Es un documento de identidad genuino?



Verificación de selfie

¿Es esta persona la misma que aparece en el documento de identidad?



Prueba de vida

¿Está la persona físicamente presente?



Comprobación de documentos

¿Puede proporcionar documentación adicional?



Verificación por video

¿Puedo entrevistar en vivo o grabar un video del proceso de onboarding del cliente?

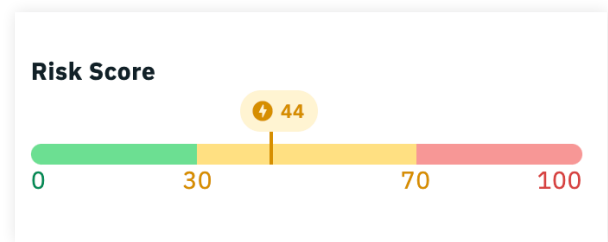


Autenticación

¿Es ésta la misma persona que abrió la cuenta?

Señales de riesgo

Las señales de riesgo brindan seguridad adicional sin aumentar la fricción para los usuarios legítimos. Al verificar la reputación del dispositivo, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y más del usuario, puedes evaluar minuciosamente su riesgo y detener a los estafadores en la puerta.



Geo IP Check

¿Dónde se encuentra este usuario y cuál es el riesgo de su dirección IP?



Verificación de identidad global

¿Cuál es el riesgo general de este usuario según su nombre, dirección y teléfono?



Verificación del dispositivo

¿Se ha utilizado el dispositivo del usuario en transacciones fraudulentas anteriormente?



Verificación del número de teléfono

¿Cuál es la reputación del número de teléfono de este usuario?



Verificación de correo electrónico

¿Cuál es la reputación de la dirección de correo electrónico de este usuario?



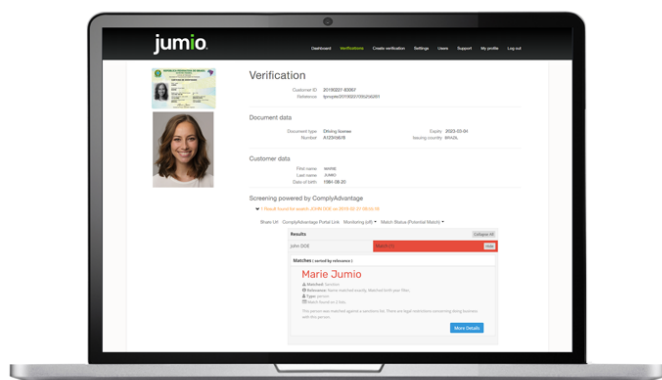
Verificaciones de dirección

¿Existe la dirección de este usuario y realmente vive allí?



Verificaciones de la base de datos del gobierno

¿Esta información en la identificación de este usuario coincide con la información en la base de datos de la agencia emisora?



Detección de AML

Durante el onboarding y a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, puedes evaluar automáticamente a tus clientes con listas de seguimiento, incluidas las sanciones, los medios adversos y las listas de personas políticamente expuestas (PEP). Esta revisión es esencial para empresas como bancos y operadores de juegos que necesitan cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).