



FinTrust

FinTrust es una solución completa contra el lavado de dinero para clasificar el riesgo de los clientes, investigando y reportando transacciones sospechosas para evitar el lavado de dinero por parte de los clientes de los Bancos. Es totalmente compatible con los requisitos del sistema de PMLA, 2009. FinTrust también se puede personalizar dinámicamente para cumplir con las cambiantes necesidades legales y reglamentarias.

FinTrust es un sistema flexible pero robusto. Utiliza técnicas avanzadas de inteligencia artificial que permiten un análisis robusto en los segmentos Conozca a su Cliente (KYC) y Análisis de transacciones. Sus algoritmos y reglas personalizables para el reconocimiento de patrones en transacciones, el uso de instrumentos monetarios y las fechas de las transacciones, entre otros, permiten la activación inmediata de alerta de transacciones sospechosas.

FinTrust cuenta con una combinación poderosa y comprobada de prevención de fraude y lavado de dinero, servicios de inteligencia de negocios. Los Bancos y otras Instituciones Financieras pueden monitorear y marcar las transacciones sospechosas para una mayor investigación por parte de funcionarios autorizados. Las reglas de flujo de trabajo permiten auditar cambios en las decisiones de categorización e investigación.

FinTrust tiene una gama de reportes oficiales incorporados en formato estándar para permitir la carga de información en los sitios web de las oficinas gubernamentales. Los usuarios también pueden personalizar los informes para satisfacer necesidades específicas.

FinTrust se puede implantar en sitio o en la nube a través de ASP.

CTERÍSTICAS CLAVE

HERRAMIENTAS CLAVE Y SERVICIOS

Generador de reglas

- Reglas integradas configurables que ayudan a la categorización apropiada del riesgo. Cualquier número de reglas es posible.
- Las reglas permiten la revisión y cambio de categorización después de la autorización.
- El flujo de trabajo establece la responsabilidad y facilita la revisión y autorización de informes y acciones en los niveles apropiados

Conoce a tu Cliente (KYC)

- Identificación del cliente
- Fuente de ingresos
- FinTrust permite la carga de documentos para conocer a su cliente (KYC) y la carga de listados especiales en el motor de búsqueda de nombres
- Permite una variedad de informes oficiales
- Es compatible con la comprobación de la lista OFAC

BENEFICIOS CLAVE

- Permite a los Bancos comprender mejor a sus clientes y por lo tanto, gestionar los riesgos de manera más prudente
- Cumple con los requisitos obligatorios para reportar transacciones sospechosas
- Ayuda a los Bancos a establecer controles apropiados, a cumplir con los requisitos legales y les permite prevenir el fraude al marcar y reportar el lavado de dinero y otras transacciones sospechosas

TECNOLOGIA

- J2EE
- Oracle
- Plataforma abierta

Aquí se mencionan algunas de las características importantes del producto. DataVision estará encantado de proporcionarle más información cuando la solicite. Por favor contáctenos.



DataVision Inc.
Hilario Pérez de León no. 124, Col. Américas
Unidas , Alcaldía Benido Juárez C. P. 03610,
México City, México

DataVision Inc.
200 Jefferson Park, Suite 400,
Whippany, NJ 07981,
United states of America.

DataVision Software Solutions Pvt. Ltd.
Uchil Heights, Jagdishnagar,
Raj Bhavan Road, Aundh, Pune - 411007,
Maharashtra, India

 +521 55 2314 5055

 www.datavsn.us

 info@datavsn.com