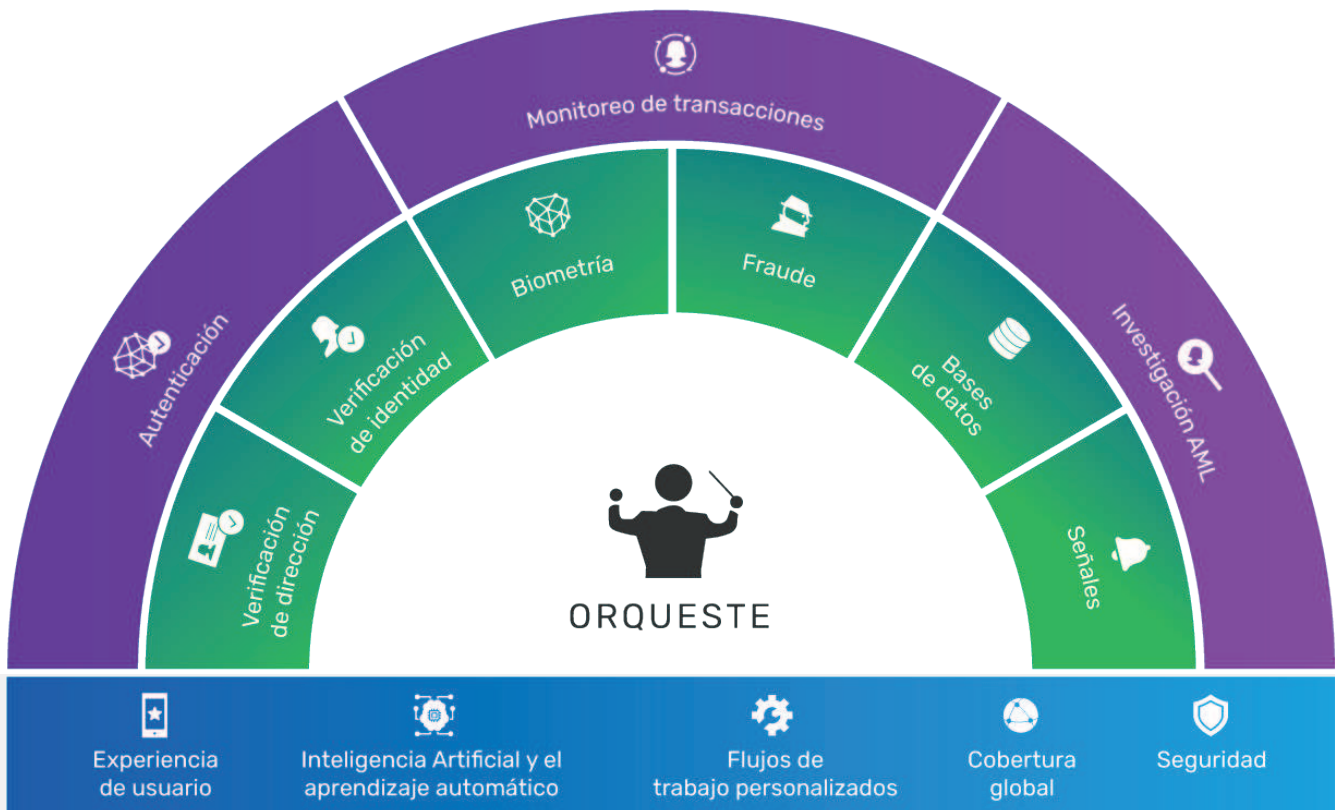


## La solución total para conocer y confiar en sus clientes en línea

Las soluciones de prueba de identidad, eKYC y AML de Jumio están impulsadas por la plataforma Jumio KYX y aprovechan el poder de la biometría, la inteligencia artificial y las últimas tecnologías para establecer y mantener la confianza, desde la incorporación a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.



### Ventajas

- Verifique más de 3500 tipos de identificación emitidos por el gobierno de más de 200 países y territorios.
- Obtenga protección contra la suplantación de identidad mediante la prueba de vida certificada.
- Escanee y extraiga los datos del cliente para una verificación de identidad más completa.
- Cumpla con las regulaciones y directivas, incluidas AML, KYC, GDPR y CCPA.
- Cree una experiencia de incorporación de clientes perfecta y de omnicanal y aumente las conversiones.
- Detenga y detecte la apropiación de cuentas y el fraude en línea.
- Reemplace la autenticación obsoleta basada en el conocimiento (KBA) y la autenticación de dos factores basada en SMS (2FA).
- Prevenga, detecte y denuncie actividades de blanqueo de capitales.
- Filtre los clientes y las transacciones contra PEP, sanciones y otras listas de vigilancia.

## ID Verification

Determine si una identificación es auténtica o ha sido manipulada.

- Garantice una captura de imágenes a prueba de errores.
- Ofrezca una experiencia de cliente sin esfuerzo para impulsar las conversiones.
- Detecte identificaciones falsas y evite el fraude.

## Jumio Go

Obtenga una verificación de identidad en tiempo real y sin complicaciones, impulsada exclusivamente por Inteligencia Artificial.

- Ofrezca una experiencia de incorporación completamente automatizada.
- Detenga a los estafadores en seco con la prueba de vida certificada.
- Cumpla con las regulaciones AML, KYC y CCPA.

## Case Management and Investigation

Revise rápidamente los casos generados tanto desde dentro como desde fuera de las soluciones de detección de Jumio.

- Investigue la actividad sospechosa y los resultados de la lista de vigilancia, documente sus hallazgos y haga recomendaciones.
- Envíe presentaciones reglamentarias como los informes de actividades sospechosas.

## Authentication

Desbloquea la verdadera identidad de tus usuarios con tecnología avanzada para selfies.

- Aproveche la biometría facial para brindar una experiencia de autenticación significativamente más confiable que las contraseñas, 2FA y KBA.
- Proporcione una experiencia intuitiva y fácil de usar en todos los canales sin comprometer la seguridad.
- Disuadir a los posibles estafadores y protegerse contra sofisticados ataques de suplantación de identidad.

## Address Services

Valide y corrobore direcciones con fuentes de terceros independientes.

- Determine si la dirección extraída de una identificación emitida por el gobierno existe en el mundo real.
- Vea si la persona que está siendo verificada vive realmente en la dirección que figura en su identificación.

## Identity Verification

Asegúrese de que la persona en una transacción es quien dice ser.

- Asegure la presencia del cliente con la prueba de vida certificada.
- Compare una identificación con foto con una selfie en vivo para ayudar a prevenir el robo de identidad y disuadir a los estafadores.
- Automatice procesos, convierta a más clientes y reduzca drásticamente las tasas de abandono.

## Transaction Monitoring

Supervise las transacciones financieras y los clientes para identificar actividades sospechosas.

- Aproveche las reglas creadas por expertos para una detección superior de actividad sospechosa con un mínimo de falsos positivos.
- Optimice el cumplimiento normativo de los requisitos AML, KYC y SAR.
- Cree casos para que sus analistas de cumplimiento los investiguen y los resuelvan.

## Document Verification

Verifique la información del cliente a través de documentos de identidad y otros documentos secundarios.

- Cumpla con las directivas de AML y cumplimiento de KYC.
- Escanee facturas de servicios públicos, extractos bancarios y más.
- Extraiga y devuelva los datos pertinentes del cliente mientras enmascara los datos confidenciales.

## Watchlist Screening

Identifique rápidamente a los clientes en línea que figuran en sanciones globales, personas políticamente expuestas y listas de información negativa en los medios.

- Evite los delitos financieros y el blanqueo de capitales en sus canales en-línea.
- Combine la verificación de identidad y la detección de AML en un solo panel para agilizar la incorporación y el cumplimiento.

## Video Verification

Incorpore a clientes de banca remota de forma segura con verificación bidireccional basada en video.

- Garantice el cumplimiento de KYC y AML.
- Disuada a los ciber-delincuentes que no desean mostrar la cara cuando intentan cometer un delito.
- Utilice la plataforma de verificación de video por sí sola o aproveche la experiencia de nuestros agentes.