

Filtrage et surveillance LBC automatisés et simplification de l'onboarding pour vos utilisateurs

Jumio filtrage LBC combine de manière transparente la vérification d'identité avec les personnes politiquement exposées (PPE), les sanctions, le filtrage et la surveillance des couvertures médiatiques négatives pour des résultats instantanés et une réduction des faux positifs, ce qui permet à votre organisation de gagner du temps lors de l'enrôlement et de l'examen de vos utilisateurs.



1. Évaluation personnalisable des risques

Choisissez les listes qui vous intéressent: listes de sanctions et de surveillance globales données sur les PPE et couverture médiatique négative.



2. Enrôlement

Repérez les risques et réduisez le nombre de faux positifs grâce à un système de filtrage intelligent des nouveaux clients en ligne.



3. Surveillance des transactions en continue

Recevez des alertes par email ou API afin d'identifier et d'examiner les transactions hautement risquées et les activités suspectes pour protéger vos clients existants.

Avantages du solutions

Diminution des faux positifs

Bénéficiez d'une IA pour réduire le nombre de faux positif et automatisez le processus de filtrage et de supervision des transactions.

Moins de révisions manuelles

Associez vérification des pièces d'identité/ authentification et filtrage anti-blanchiment de capitaux pour vous conformer rapidement aux directives en vigueur sans trop de révision manuelle.

Surveillance entièrement automatisée

L'enrôlement et la surveillance continue sont automatisés pour permettre à votre équipe de prendre de meilleures décisions plus vite.

Couverture globale

Vérifiez le profil d'organisations en consultant les listes de sanctions nationales ou internationales comme celle de l'OFAC, de l'HMT et de l'ONU, ou des milliers d'autres listes de surveillance.

Filtrage à la demande

La recherche par profils et les algorithmes d'IA vous permet d'ajuster vos processus anti-blanchiment de capitaux à votre gestion du risque.

La puissance de l'IA et de l'automatisation

Bénéficiez de l'IA de Jumio et d'algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour une surveillance automatique des dizaines de milliers de sanctions et données liées à la réputation en ligne, et identifier rapidement les risques potentiels de crimes financiers.

Options de recherche flexibles

Choisissez comment mener vos actions de filtrage, en utilisant soit le portail utilisateur ou les API REST.

Intégration fluide

Gérez la vérification des pièces d'identité et des listes de surveillance/ du filtrage des sanctions à partir d'un seul tableau de bord intégré grâce à une API REST hautement configurable.

Les atouts Jumio

- Adoptez une approche davantage fondée sur les risques avec une diligence raisonnable renforcée pour les clients à haut risque
- Évitez de filtrer à nouveau les utilisateurs existants avec des alertes en temps réel et une surveillance automatisée
- Donner confiance aux régulateurs et aux partenaires bancaires et se conformer à toutes les exigences régionales en matière d'AML et de financement du terrorisme
- Assurez-vous que les listes de données sont à jour en surveillant et en conservant automatiquement les sources de données mondiales
- Adaptez les alertes en fonction des types de listes (par exemple, les listes de sanctions) pour réduire le nombre de révisions manuelles
- Bénéficiez de plus de 30 méthodes automatisées différentes pour réduire les faux positifs

Cas d'usages

- Enrôlement automatisé des clients en ligne
- Surveillance continue des clients existants
- Recherche ad hoc
- Due Diligence améliorée
- Gestion des cas (par exemple, mise à jour du statut de correspondance, surveillance du statut ou niveau de risque)

Jumio + ComplyAdvantage : un tableau de bord unifié

Jumio intègre dans son tableau de bord la liste de sanctions automatique de ComplyAdvantage pour le filtrage et la surveillance des personnes politiquement exposées (PPE) et pour créer un espace central et intégré de vérification de la conformité, vous permettant de zoomer sur des sanctions spécifiques.

Les clients profitent d'un tableau de bord unique pour la vérification d'identité, le filtrage des listes de sanctions et de surveillance ainsi que le filtrage de la couverture médiatique négative. La page détaillée de vérification de l'identité vous alerte immédiatement si votre client correspond aux listes de sanctions, PPE ou couverture médiatique négative.

