

Jumio Investigation Manager le permite revisar rápidamente los casos generados tanto desde dentro como desde fuera de las soluciones de detección de Jumio. Puede revisar rápidamente los problemas, realizar una investigación exhaustiva, documentar los hallazgos, hacer una recomendación, avanzar a través de un flujo de trabajo, realizar presentaciones reglamentarias como los informes de actividades sospechosas (SAR) y resolver/cerrar el caso.



Fuentes de Datos Flexibles

Jumio también puede ingerir casos y alertas de otros sistemas, tanto de proveedores externos como de sistemas internos desarrollados por nuestros clientes. Esta flexibilidad le permite administrar casos para todo tipo de funciones de riesgo, incluido el fraude, AML, seguridad y más.

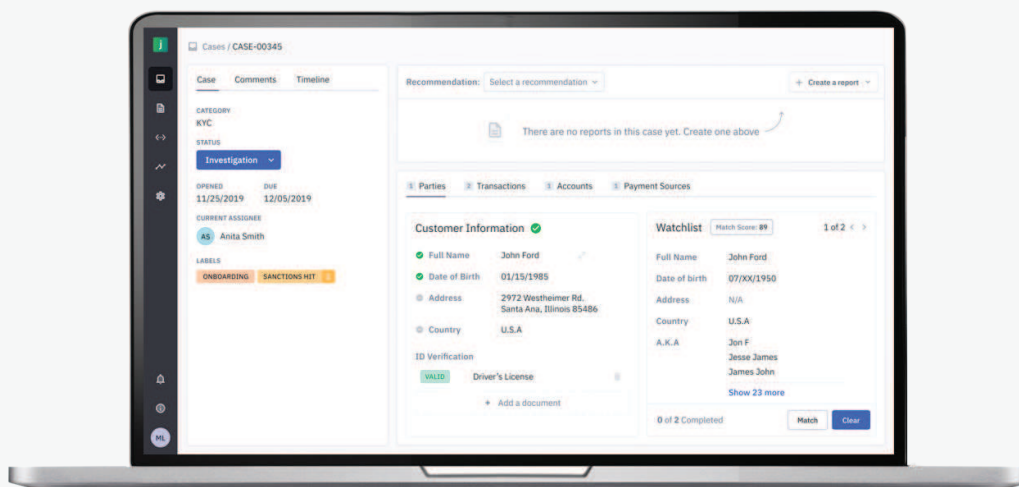


Flujos de Trabajo Potentes

Puede crear y asignar casos automáticamente a usuarios específicos según los criterios que defina. Los gerentes pueden ver todos los casos abiertos y asignarlos a varios analistas/investigadores, quienes los ven en su propio tablero junto con los casos que han cerrado previamente. Los campos que se muestran y el diseño de estas listas se pueden configurar según sus especificaciones, y los usuarios pueden ordenar y filtrar las listas sobre la marcha.

El flujo de trabajo en sí es completamente configurable. Por ejemplo: un analista puede hacer la revisión inicial de un caso y luego enviar sus hallazgos a un gerente para que los revise. El gerente puede hacer ediciones, rechazar el caso de regreso al analista con un comentario o aprobar el caso hasta un oficial de archivo para una revisión/aprobación de tercer nivel antes de que se presente un SAR (si se justifica) y se cierra el caso.

A lo largo del proceso de investigación, los usuarios pueden agregar notas/comentarios para proporcionar información relevante, adjuntar documentos como imágenes o correos electrónicos y redactar un resumen de sus hallazgos. El usuario seleccionará de una lista de recomendaciones/decisiones y enviará el caso para su revisión. Las notificaciones proactivas se pueden configurar utilizando nuestras API, que le permiten integrarse con otros sistemas para proporcionar notificaciones por correo electrónico, mensajes, etc.





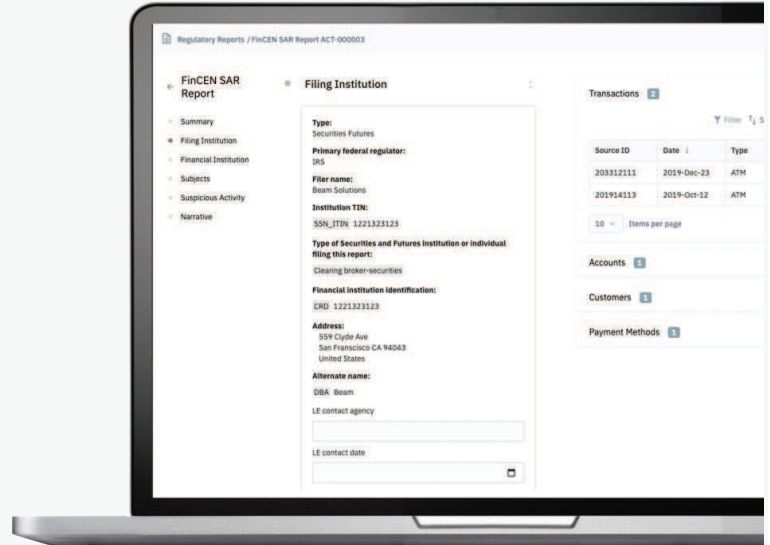
Seguimiento de Auditoría Completo

Cada caso en Jumio Investigation Manager incluye una línea de tiempo histórica, que proporciona una pista de auditoría completa de todas las acciones tomadas en el caso, ya sea por un usuario o por el propio sistema. Esto le permite cumplir con las obligaciones reglamentarias en torno a la retención de registros. También permite a los gerentes de cumplimiento revisar los casos en los que ha trabajado un analista, lo que permite una función de control de calidad al evaluar cómo el analista investigó y resolvió el caso.



Informes Optimizados

Si el analista determina durante la investigación que la actividad es realmente sospechosa y debe ser informado, pueden completar fácilmente un formulario. El sistema autocompleta el formulario en base a los datos que ya se conocen, como la institución financiera y archivadora, sujetos, montos, actividad sospechosa identificada e incluso un primer borrador de la narrativa. Una vez aprobado en base al flujo de trabajo definido, el SAR se puede presentar electrónicamente directamente a la agencia reguladora. Las capacidades de prepoblación, sugerencia de contenido y presentación electrónica proporcionadas por el Jumio Investigation Manager reducen significativamente el esfuerzo requerido para presentar informes regulatorios.



Conocimientos Avanzados

Jumio Investigation Manager también incluye paneles e informes completos que brindan a los gerentes de cumplimiento la supervisión de cómo se está desempeñando su programa de cumplimiento. Esto incluye métricas sobre elementos tales como detección y creación de casos, investigaciones y presentaciones regulatorias. Estas métricas se pueden filtrar por factores como un rango de fechas o un grupo de analistas, y también se pueden exportar a CSV/Excel. Nuestra solución llega con una biblioteca de componentes de tablero prediseñados, y también se pueden crear componentes personalizados en función de los campos de datos disponibles.

