

Jumio Investigation Manager vous permet d'examiner rapidement les dossiers générés à partir de solutions de détection de Jumio ou autrement. Cela vous permet d'effectuer des investigations minutieuses, des découvertes de document, faire des recommandations, effectuer des démarches réglementaires telles que les rapports d'activité suspecte et à terme de résoudre/fermer le dossier.



## Sources de Données Flexibles

Jumio peut aussi ingérer les dossiers et alertes provenant d'autres systèmes de fournisseurs tiers ainsi que des systèmes internes développés par nos clients. Cette flexibilité vous permet de gérer les dossiers pour tous types de fonctions de risque comprenant la fraude, lutte contre le blanchiment de capitaux (AML), sécurité et plus encore.

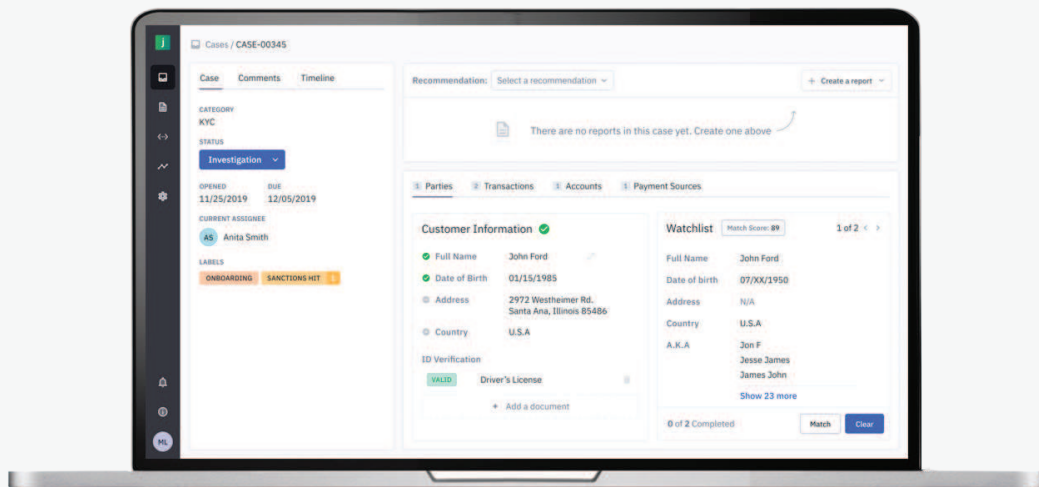


## Workflows Puissants

Vous pouvez créer et attribuer automatiquement les dossiers aux utilisateurs spécifiques sur la base des critères que vous définissez. Les managers peuvent voir tous les dossiers ouverts et les attribuer aux divers analystes/investigateurs, qui les voient sur leur propre tableau de bord ainsi que les dossiers qu'ils ont clos précédemment. Les champs affichés et la disposition de ces listes peuvent être configurés selon vos spécifications, et les utilisateurs peuvent trier et filtrer les listes à la volée.

Le flux de travail est complètement configurable. Par exemple : un analyste peut faire la vérification initiale d'un dossier puis soumettre ses conclusions à un manager pour qu'il les vérifie. Le manager peut effectuer des modifications, rejeter le dossier à l'analyste avec un commentaire, ou approuver le dossier pour qu'il soit passé à un officier pour qu'il effectue une vérification / donne son approbation avant qu'un RAS soit envoyé (si besoin) et le dossier est clos.

Tout au long de la procédure d'investigation, les utilisateurs peuvent ajouter des notes/commentaires pour fournir des renseignements pertinents, joindre des documents tels que des images ou emails, et composer une synthèse de leurs conclusions. L'utilisateur sélectionne dans une liste de recommandations/décisions et soumet le dossier pour vérification. Les notifications proactives peuvent être configurées en utilisant nos API, ce qui vous permet de les intégrer avec d'autres systèmes pour fournir des notifications par Email, messages, etc.





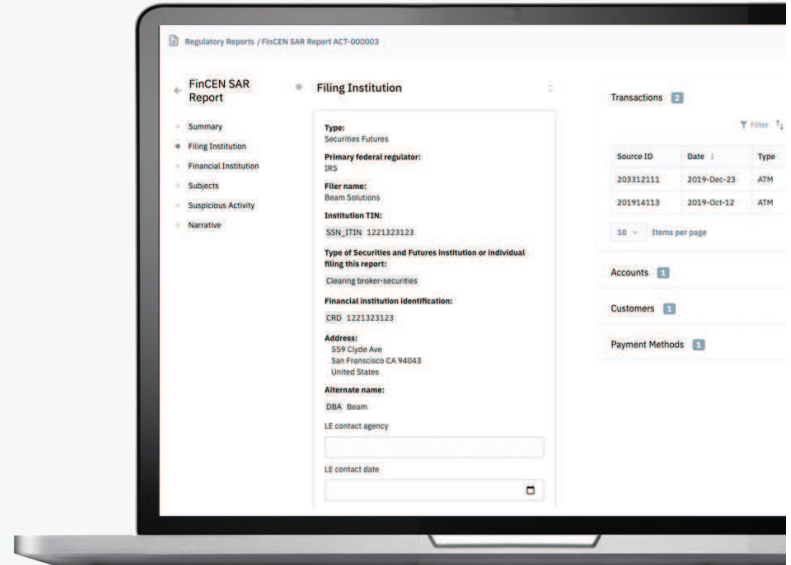
## Traçage d'Audit Complet

Chaque dossier dans Jumio Investigation Manager inclut un historique de chronologie, qui fournit un traçage d'audit complet de toutes les actions prises dans le dossier, par un utilisateur ou par le système lui-même. Cela vous permet de respecter les obligations réglementaires concernant la rétention de dossier. Cela permet également aux managers de conformité de vérifier les dossiers sur lesquels un analyste a travaillé, activant une fonction AQ en évaluant comment l'analyste a investigué et résolu le dossier.



## Rapport Simplifié

Si pendant l'investigation l'analyste détermine que l'activité est réellement suspecte et doit être rapportée, il peut facilement remplir un formulaire. Le système remplit automatiquement le formulaire basé sur les données déjà connues, telles que l'institution financière, les sujets, les montants, l'activité suspecte identifiée et même un premier brouillon du récit. Une fois approuvé sur la base du flux de travail défini, le rapport d'activité suspecte peut être directement envoyé à l'agence réglementaire. Les capacités de pré-remplissage, de suggestion de contenu et d'envoi électronique fournies par Jumio Investigation Manager réduisent significativement l'effort requis pour l'envoi de rapports réglementaires.



## Aperçus Avancés

Jumio Investigation Manager comprend aussi des tableaux de bord et rapports complets qui permettent aux managers de conformité de surveiller les résultats de votre programme de conformité. Cela inclut les mesures sur les articles telles que la détection et la création de dossier, les investigations et les rapports réglementaires. Ces mesures peuvent être filtrées par facteurs tels que la date ou un groupe spécifique d'analystes, et ils peuvent aussi être exportés au format CSV/Excel. Notre solution comprend une bibliothèque de composants de tableau de bord préconçus, et les composants personnalisés peuvent aussi être créés sur la base de n'importe quel champ de données disponible.

