



Confiabilidade online. Nos seus termos.

É hora de evoluir o que significa conhecer e confiar em seus clientes online. A Plataforma KYX permite que você gerencie os controles e garantias que você precisa para incutir confiança em seus canais online, atender à conformidade AML/KYC e combater fraudes e crimes financeiros, tudo isso ao mesmo tempo em que fornece uma experiência simplificada do usuário.

Do onboarding...

A Plataforma KYX possui uma gama de soluções de identidade e eKYC, incluindo a premiada verificação de identidade biométrica do Jumio, para ajudá-lo a estabelecer confiança desde o primeiro dia.

... ao monitoramento contínuo.

A triagem AML, o monitoramento de transações e o gerenciamento completo de casos são incorporados para que você possa combater o crime financeiro e manter a conformidade durante todo o ciclo do cliente.

Agora com...

Painel de Interface Jumio

Personalize seu fluxo de trabalho com verificações de vários serviços, tudo isso a partir de uma única interface sem código.

Verificação de endereço	Verificação do banco de dados do governo	Autenticação
Verificação de idade	Verificação de identidade	Monitoramento de transações
Triagem AML		Gerenciamento de casos

Pontuação de Risco da Jumio

Jumio calcula uma única pontuação do fluxo de trabalho para ajudá-lo a identificar o risco e tomar as decisões de onboarding corretas.

Summary

Account ID
760919aa-3ac5-48d9-8613-23f9a635aca8

Summary
Cannot approve the transaction because of a moderate risk score 44. Requires additional attention.

Risk Score

0	30	70	100
---	----	----	-----



Verificação de ID

Soluções automatizadas e híbridas globais para verificar IDs e documentos emitidos pelo governo.



Autenticação Biométrica

Desbloqueia contas de usuários com um processo simples como uma 'selfie' e mais poderoso do que os métodos tradicionais de autenticação de 2 fatores baseados em SMS.



Filtragem AML

Verifique novos usuários contra sanções e listas de observação globais e regionais, dados de PEPs e mídia adversa.



Bancos de Dados de Identidade e KYC

Verifique nomes de usuários, endereços, IPs e muito mais contra bases de informações conhecidos publicamente.



Bancos de Dados do Governo

Verificar se os dados fornecidos pelo usuário ou extraídos do cartão de identificação correspondem aos dados mantidos pela jurisdição que emitiram o documento legal.



Monitoramento AML

Forneça monitoramento contínuo do usuário AML para capacitar sua equipe de conformidade a tomar melhores decisões mais rapidamente e mitigar a ameaça de crime financeiro.



Inteligência de Dispositivos

Detecte o endereço IP, o sistema operacional e a idade do dispositivo. Descubra se um fraudador está usando emulação GPS, rooting de dispositivo ou VPN para enganar seu fluxo de identificação on-line.



Verificação Telefônica

Analise os metadados de um número de telefone para oferecer um forte indicador de risco associado ao usuário final.



Gerenciamento de Casos e Investigação

Maximize o desempenho da sua equipe de conformidade. Revise casos dentro e fora das soluções de detecção do Jumio.



Verificação de E-mail

Determine se um ID de e-mail é gerado automaticamente e avalie seu risco com base na validade, domínio, idade e velocidade.



Serviços de Endereço

Verifique se o endereço existe (validação do endereço) e se o usuário realmente mora lá (comprovante de residência).

O Motor de Gerenciamento KYX



Experiência do Usuário

Experiência do usuário mais premiada mantém bons clientes avançando.



IA/Machine Learning

Alimentado por IA e machine learning com conjuntos de dados de produção reais incomparáveis.



Segurança

Os recursos de segurança e conformidade de nível bancário ajudam a proteger os dados e a privacidade dos usuários.



Cobertura Global

A qualquer hora, em qualquer lugar, a Jumio abrange 200 países e territórios e suporta mais de 3.500 tipos de documentos de identidade.



Fluxos de Trabalho Personalizados

Consuma serviços KYC com base no seu caso de uso exclusivo, apetite ao risco e orçamento.



Pontuação de Risco

Receba uma única pontuação de risco composta para decisões de onboarding mais rápidas.