

建立在线客户的真实身份

Jumio在您的在线客户全生命周期中提供持续的身份验证和风险评估。我们的KYX平台提供人工智能服务,可验证新用户和现有客户的身份、评估相关风险,并确保合规性。



新用户开户

从用户开户开始建立在线用户的真实身份

通过身份验证和风险评估遏制欺诈行为,并实时评估新客户风险。

持续监测

持续客户监控

通过生物识别身份认证和持续监控客户,确保业务安全与合规。

一站式服务平台

简化身份验证流程体验

通过一站式服务平台,构建功能强大、基于风险的工作流,满足贵公司的具体业务“了解您的客户”(KYC)需求,并提供卓越的终端用户体验。

智能化整体解决方案

借助单一无代码界面和多重服务检查,自定义贵公司的工作流程。

身份证明

- Jumio验证用户身份通过自拍照加以证实,采用先进的活体检测技术确保用户真实在场。
- 生物特征验证可确保登录用户与注册用户为同一人,从而有效防止账户盗用问题。
- 灵活的开户流程可支持200多个国家和地区的5000多种身份证件类型,并可通过移动或网络设备嵌入至贵公司现有的应用程序与工作流程。



风险评估

- 在新用户注册和客户全生命周期内,借助多种风险信号了解客户可能带来的风险。
- 通过500多个全球数据源确认客户的个人身份信息(PII),包括姓名、地址、出生日期、电话、电子邮件、设备、IP地址、银行账户状态等。

合规流程

根据制裁、政治敏感人士(PEP)、负面媒体等观察清单筛查客户,以满足KYC和反洗钱等要求。

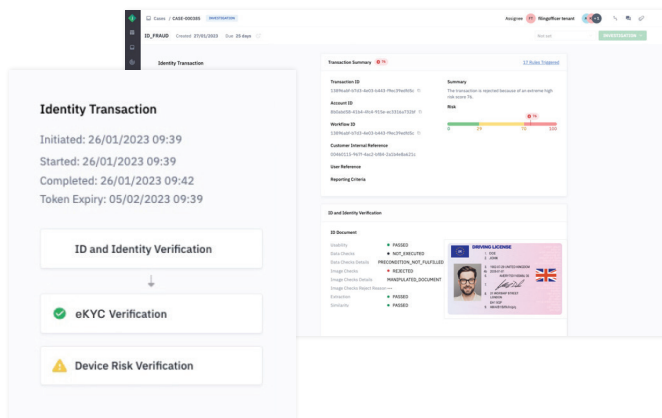
KYX统一门户网站

简化业务逻辑

创建动态工作流程,在正确时间触发正确评估,只针对风险较高的个人。从专家构建的规则库开始,利用直观的规则编辑器自定义规则。通过我们直观的案例管理器审核高风险交易,并使用自助规则编辑器实时调整规则。

风险概览

Jumio通过多个风险信号计算可配置的风险评分,助力做出正确决策。在工作流程中应用评分,根据需要开展其他评估。



善用强大的分析功能

凭借用户友好汇总报告轻松发现交易、使用和成功指标的趋势,并提供详细报告,提高效率。

为何选择Jumio

Jumio拥有全行业遥遥领先的覆盖全球的数据网络,提供行业领先和更为智能的机器学习 and 人工智能技术,更快发现并阻止欺诈和金融犯罪行为,同时最大限度地减少偏差,以提供最高的准确性。

基于超10亿身份数据,高级人工智能强化欺诈检测。

覆盖200多个国家与地区,5000多种身份证件。

通过ISO/IEC 27001:201、PCI DSS和SOC2 2类的银行级安全认证。