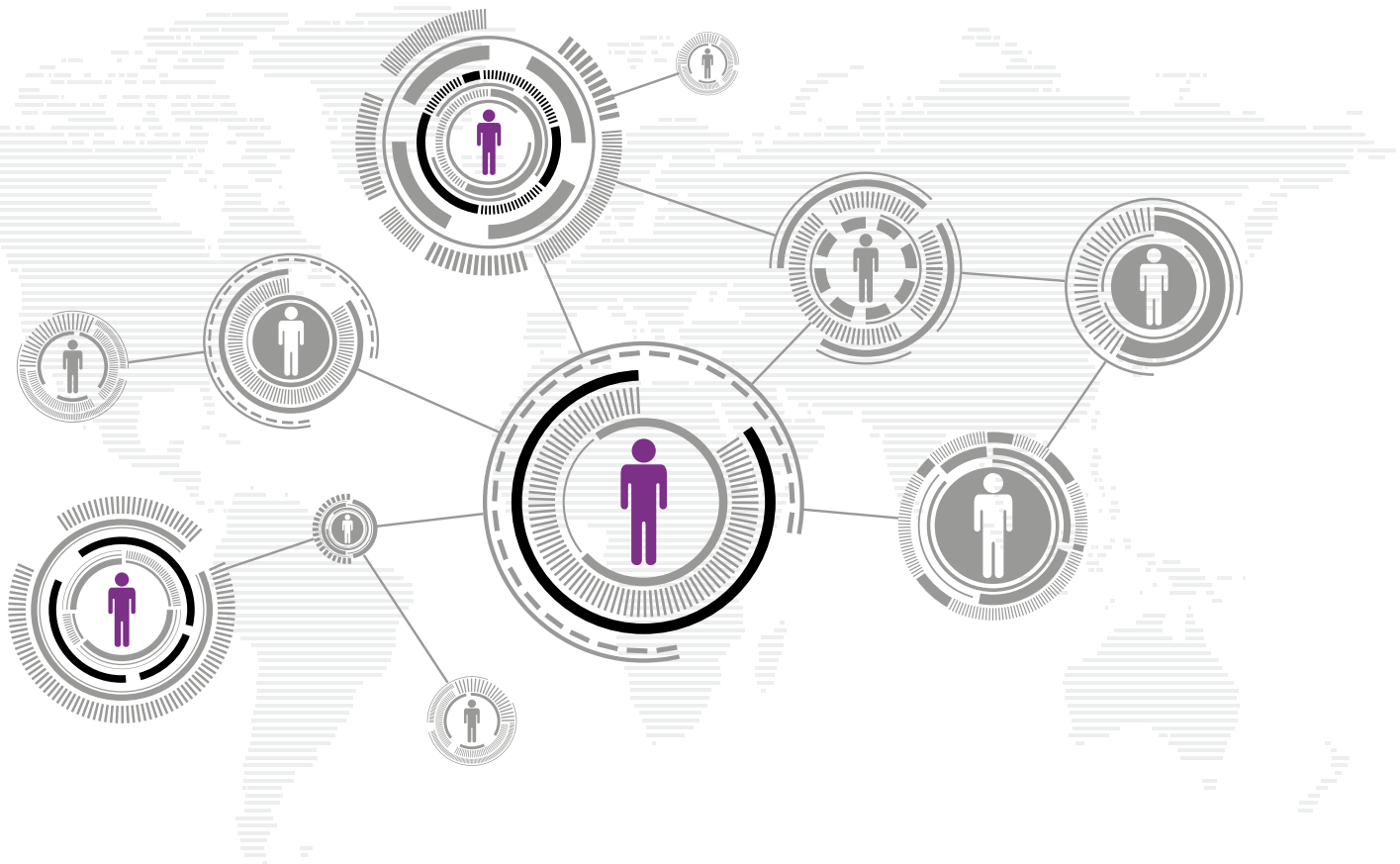




Incorpore el cumplimiento y la prevención de fraudes en sus operaciones cotidianas

Cumplimiento ALD y gestión de fraudes



Para las organizaciones que desean potenciar su programa de cumplimiento ALD, Alessa es una plataforma que se integra con los sistemas centrales para brindar funciones de diligencia debida, monitoreo de transacciones, evaluación de sanciones y presentación de informes para organismos reguladores. Se puede adaptar la configuración a las necesidades de los clientes; además, se pueden instalar algunos módulos o la solución completa de gestión del riesgo. La instalación puede ser local, en un servidor en la nube o combinando ambos tipos.

Satisface necesidades únicas



Diseñada para bancos, empresas remesadoras, tecnofinanzas y otras entidades reguladas de todo tipo y tamaño,

Alessa es una solución empresarial completa y configurable, o bien modular, según las necesidades de la organización.

El cumplimiento se simplifica



Fácil de implementar tanto en entornos nuevos como en una infraestructura central ya establecida, Alessa es sencillo

de usar, lo que contribuye a que toda la empresa se involucre en el cumplimiento y consiga detectar mejor los fraudes.

Visión global de los datos



Alessa puede conectarse casi con cualquier sistema central, lo que permite que las organizaciones tengan una visión global de

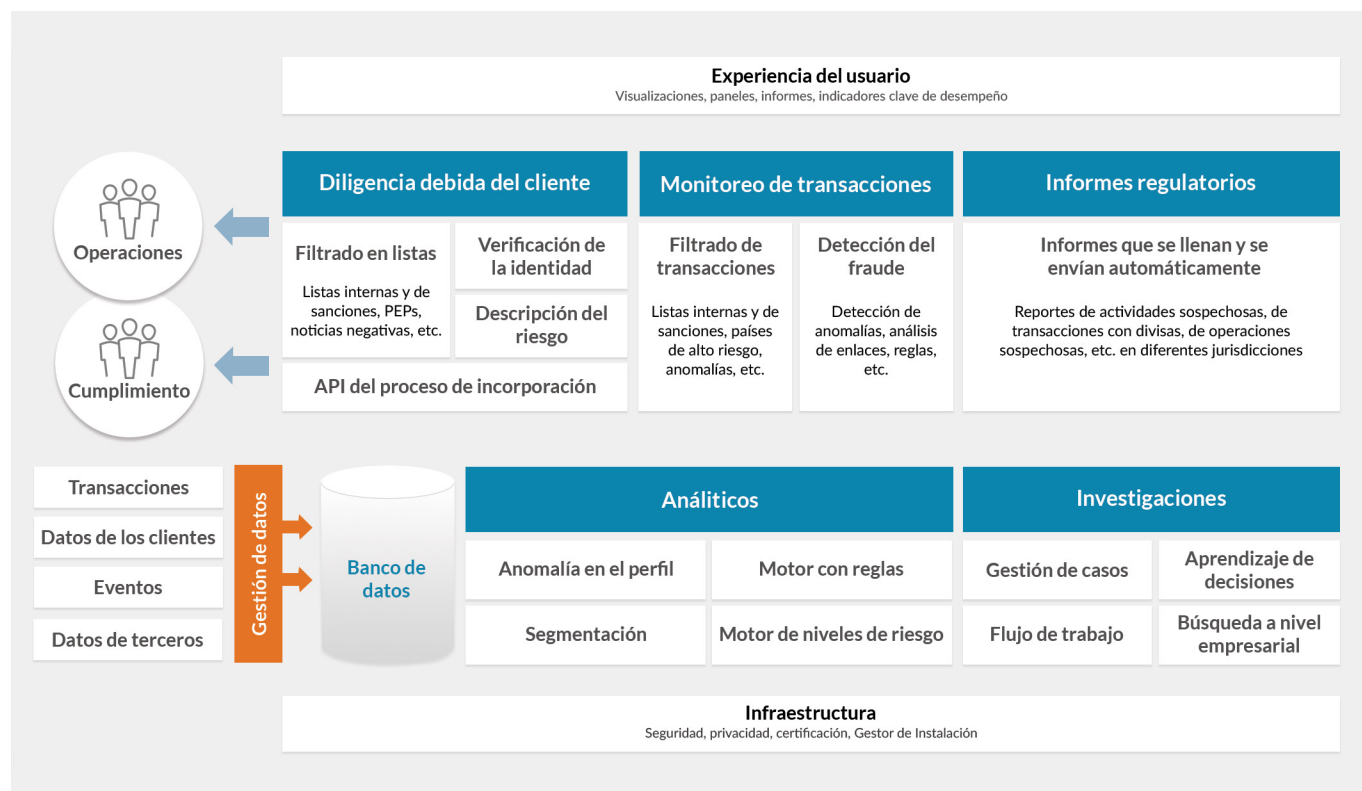
los datos para detectar más actividades sospechosas, de manera que las investiguen cuanto antes y resuelvan las alertas.

Trabajo más eficiente



Alessa simplifica el cumplimiento porque reduce la dedicación a la diligencia debida gracias a que evalúa en tiempo real; también

automatiza la evaluación periódica; gestiona falsos positivos y rellena automáticamente por lo menos el 70% de los informes regulatorios.



Las capacidades completas de Alessa para el cumplimiento ALD y gestión de fraudes

Funciones

Diligencia debida del cliente

Con el fin de apoyar los procesos de diligencia debida del cliente, diligencia debida mejorada y de conozca a su cliente, Alessa combina los datos del monitoreo de transacciones, de la incorporación de clientes y de otros sistemas centrales con la verificación de identidad más los datos de inteligencia de riesgos para brindar perfiles y niveles de riesgo actualizados que se basan en las actividades y relaciones.

Evaluación de sanciones

Alessa confronta tanto a personas como a negocios con varias listas, tales como las listas de personas expuestas políticamente, noticias negativas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y otras listas de sanciones. La evaluación puede ejecutarse con los caracteres de la lengua original y en tiempo real, cada cierto tiempo o a pedido.

Monitoreo de transacciones

Alessa puede analizar en tiempo real cada transacción gracias a una amplia biblioteca de análisis y escenarios; así pues, genera alertas de actividades sospechosas. Las alertas se envían por SMS o correo electrónico al personal correspondiente para que las investiguen o emitan informes.

Informes regulatorios

Todas las alertas de actividades sospechosas incluyen los datos necesarios para los informes reglamentarios. Cuando es necesario completar un informe de transacciones o de actividad sospechosa, Alessa es capaz de rellenar automáticamente casi un 70% de los informes (y enviarlos vía electrónica). Alessa también puede automatizar casi el 100% de los informes de transacciones de divisas.

Configurable

Con Alessa, las organizaciones pueden seleccionar la función que necesitan o la solución completa. Los permisos limitan las funciones de los diferentes usuarios según la información requerida para cumplir con sus obligaciones; además, los datos pueden guardarse en la nube o localmente, lo que asegura el cumplimiento normativo.

Gestión de datos

Alessa accede a los datos desde cualquier plataforma, tales como ERPs, aplicaciones a medida y sistemas centrales de empresas. Posteriormente se extraen y recopilan los datos para afinar la precisión, lo que permite hacer referencias cruzadas que desvelan todo el panorama. En resumen, mejores datos, más comprensión.

Herramientas de investigación

Alessa ofrece flujos de trabajo dinámicos para dirigir procesos e investigaciones. Las funciones de búsqueda de nivel empresarial permiten examinar con sencillez los datos, tanto en fuentes internas como externas, mientras que la gestión de casos brinda un enfoque colaborativo para las investigaciones, el cumplimiento y la toma de decisiones.

Comprensión de los análisis

Alessa brinda un panel configurable que monitorea los análisis y permite que el personal dedicado al cumplimiento se concentre en las alertas. Las estadísticas avanzadas permiten que no se tomen decisiones ni medidas a la ligera porque están basadas en perspectivas e información amplia.

Nivel de riesgo

Alessa usa datos de diversas fuentes, tales como las listas de sanciones, para evaluar los riesgos de establecer relaciones comerciales con una persona o negocio. La solución también es capaz de revisar cada cierto tiempo la clientela de una organización y actualizar su nivel de riesgo a partir de los datos de la actividad y de terceros.



«Implementamos la solución para el cumplimiento ALD de CaseWare RCM y la automatización de los informes para los organismos reguladores nos ha aliviado una carga tremenda de nuestras operaciones cotidianas. El software es una herramienta excelente de análisis y minería de datos que se usa con facilidad, hace las tareas menos tediosas y estamos mejor preparados para identificar y atenuar los riesgos».

CarolynDaCosta, Consejera Secretaria de la Empresa y Gerente de Cumplimiento del Grupo, Jamaica Money Market Brokers

Sobre CaseWare RCM

CaseWare RCM Inc. es el fabricante de Alessa, una solución para detectar, prevenir y gestionar los delitos financieros. Con instalaciones en más de 20 países en banca, seguros, tecnofinanzas, juegos de azar, fábricas, minoristas y muchos más, Alessa es la única plataforma que necesitan las organizaciones para identificar las actividades de alto riesgo y cumplir con creces la normativa. Para saber más sobre cómo Alessa puede ayudar a que su organización asegure el cumplimiento, detecte los sistemas complejos de fraude y prevenga el despilfarro, abuso y uso indebido, visítenos en www.alessa.com.



150 Isabella Street, Suite 800,
Ottawa, ON K1S 1V7, Canadá



1-844-265-2508



alessa@caseware.com



www.alessa.com

