COMARCH

COMARCH ANTI-MONEY LAUNDERING

TRACCIA LE TRANSAZIONI CON UNA VELOCITÀ
E UNA PRECISIONE SENZA PRECEDENTI

A chi è dedicata

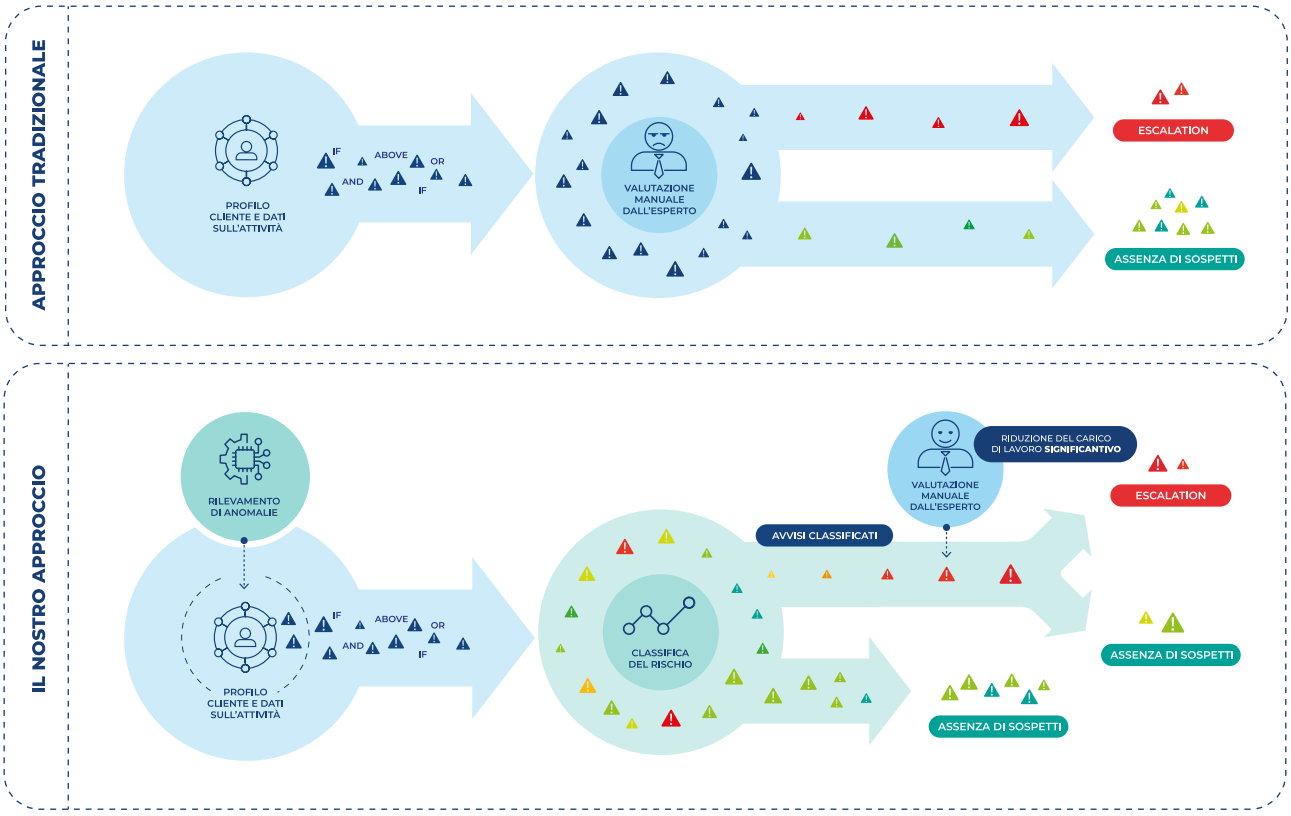
Comarch Anti-Money Laundering è una soluzione di monitoraggio delle transazioni basata su intelligenza artificiale; è dedicata alle istituzioni finanziarie, che sono tenute a indagare e segnalare transazioni sospette alle autorità di regolamentazione finanziaria.

Moduli

Rilevamento di anomalie
Trova subito nuovi pattern sospetti di comportamento dei clienti prima di essere penalizzato o costretto a rianalizzare faticosamente i dati storici.

Classificazione del rischio
Calcola il punteggio di rischio di riciclaggio di denaro per un cliente specifico, per attribuire priorità alle tue analisi e scegliere di non analizzare i casi al di sotto di una determinata soglia di rischio.

Amministrazione e monitoraggio
Raccogli statistiche, analizza i risultati e monitora le prestazioni della soluzione. Facile e veloce.



Vantaggi della soluzione

Meno falsi allarmi, più insights
Collegamenti più veloci e precisi

Approccio basato sul rischio
Misure per prevenire il riciclaggio di denaro sempre corrispondenti ai rischi identificati dal tuo istituto

Non è necessario sostituire il sistema AML
Integrazione rapida e semplice con i sistemi bancari

Tecnologia all'avanguardia
Soluzione self-improving basata sull'intelligenza artificiale

Funzionalità uniche

Analisi approfondita
Comarch Anti-Money Laundering ottimizza i processi AML esistenti migliorando in modo significativo l'efficacia degli approcci rule-based, più comuni ed inefficienti.

Self-improvement
Una delle caratteristiche più importanti di Comarch Anti-Money Laundering è la capacità di apprendere da esempi storici, o meglio: scoprire schemi nascosti che consentono di individuare e comprendere relazioni e somiglianze tra i dati finanziari.

'Set it and forget it'
Comarch Anti-Money Laundering elimina le attività di routine dei banchieri, riduce il tempo totale necessario per analizzare gli avvisi e consente ai banchieri di concentrarsi su sfide più impegnative e complesse.

COMARCH

CONTATTACI

Vai sul sito **www.comarch.com** per le informazioni di contatto dei nostri uffici nei seguenti paesi:

Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Emirati Arabi Uniti
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
Italia
Lussemburgo
Malesia
Messico
Olanda
Panama
Perù
Polonia
Russia
Singapore
Spagna
Stati Uniti d'America
Svizzera
Svezia
Thailandia
Turchia
Ucraina

COMARCH: CHI SIAMO

Fondata a Cracovia Polonia, nel 1993, Comarch è una delle principali software houses in Europa con oltre 6000 dipendenti al mondo e migliaia di progetti svolti con successo per i più grandi marchi internazionali.

Con più di 20 anni di esperienza nel settore, Comarch Financial Services, una divisione di Comarch Capital Group, è specializzata nello sviluppo di sofisticati software e sistemi informatici per le principali istituzioni finanziarie nei mercati bancari, assicurativi e dei capitali.

Le nostre competenze hanno ottenuto un riconoscimento a livello mondiale e ci hanno permesso di creare un ampio portfolio di clienti tra assicuratori, banche, fondi comuni e pensionistici, case di brokeraggio e società di gestione patrimoniale in più di 30 paesi. Alcuni esempi sono UniCredit, Société Générale, BNP Paribas, Ergo, Oney, Allianz, e altre.

Copyright © Comarch 2021. Tutti i diritti riservati.

info@comarch.it | www.comarch.it/finanza