

## Manejo de riesgo

**¿Cómo implementar sus esquemas de manejo de riesgo y controlarlos en forma automática?**

VIGIA® integra sus procesos en un esquema de workflow que estandariza y controla las distintas funciones y tareas.

## Verificación de nombres

**¿Qué efecto tendría sobre sus procesos de control ser notificado en forma automática cuando una persona involucrada en una operación aparece en alguna lista?**

VIGIA® monitorea todas sus operaciones contra sus listas públicas o privadas.

## Transacciones de alto riesgo

**¿Qué hace que una transacción pueda ser considerada de riesgo?**

VIGIA® permite realizar el análisis automático de las transacciones, identificar y notificar las situaciones de riesgo detectadas.

## Conocimiento del cliente (KYC)

**¿Cómo podría establecer el nivel de riesgo de cada cliente? ¿De qué manera mantenerse informado si hay cambios en su comportamiento habitual?**

VIGIA® define y actualiza automáticamente el perfil de cada cliente, informando las variaciones que impliquen riesgo.

## Redes de transacciones

**Descubrir redes de transacciones permite convertir sus datos en conocimiento. ¿De qué manera encontrarlas y presentarlas en una forma comprensible e intuitiva?**

VIGIA® presenta gráficos explícitos e interactivos para comprender la naturaleza de las redes transaccionales.

## Datos comunes de clientes (KYC)

**¿Cómo encontrar información en fuentes de datos dispersas? ¿Cuál es la mejor manera de presentar relaciones en forma comprensible e intuitiva?**

VIGIA® brinda un único acceso seguro y práctico a todas las fuentes de información disponibles en su organización o en otras representando gráficamente las relaciones.

## Base de conocimiento

**Una metodología AML necesita aprender desde su propia experiencia. ¿Cómo detectar situaciones similares a otras del pasado?**

VIGIA® se retroalimenta a través de técnicas de "near neighbour" o vecino más cercano.



Su plataforma integral para AML  
y prevención de fraudes

Para más información contáctenos en [www.systechsa.com](http://www.systechsa.com)  
o via mail a [info@systechsa.com](mailto:info@systechsa.com) o al Tel.: 5199-SYSTECH(7978)