



Depuración de listas, monitoreo continuo y un proceso de incorporación de clientes eficiente con LexisNexis® Bridger Insight® XG

Sector

Soluciones de tecnología para el mercado de valores

Cliente

ConnexCo Servicios Tecnológicos



Resumen

ConnexCo Servicios Tecnológicos, es una empresa que forma parte de un grupo económico importante de República Dominicana especializada en ofrecer soluciones de tecnología para el mercado de valores. Para poder apoyar un sector en continuo crecimiento que cuenta con una regulación en constante evolución, ConnexCo necesita contar con una herramienta que aporte una cantidad de listas, flexibilidad para incorporar listas propias, capacidad de integración con otras aplicaciones, además de poder utilizarla sin necesidad de intervención humana luego de la configuración y fase de afinamiento.

Solución

LexisNexis® Bridger Insight® XG
LexisNexis® WorldCompliance™ Data

Requisitos clave

- Ejecutar de manera rápida, automática y eficiente un alto volumen de depuración de listas de control.
- Automatizar el flujo de trabajo de valoración de riesgo y aislar rápidamente a clientes y empresas riesgosas.
- Generar informes que ayudan a registrar fácilmente los resultados de las decisiones y crear un rastro de auditoría totalmente transparente para clientes y reguladores.
- Identificar coincidencias y evitar y reducir los falsos positivos.

Resultados clave



Automatización de la depuración inicial de listas, el monitoreo continuo y todo el proceso de incorporación de clientes.



Reducción significativa de los tiempos totales de procesamiento para la incorporación de clientes.



Integración API con el sistema CRM permite aislar rápidamente a clientes y empresas riesgosas.



Gestión eficaz de falsos positivos y falsos negativos.



“La solución Bridger Insight XG nos permite delegar eficazmente el rol de nuestra primera línea de defensa contra el riesgo. La herramienta ha sido de fácil uso, ágil y muy certera. Ha facilitado todo el proceso de depuración y ha permitido a los analistas a enfocarse realmente en los clientes de más alto riesgo y dedicar más energía en labores de monitoreo transaccional.”

- Gerente de cumplimiento, ConnexCo Servicios Tecnológicos

Apoyar un sector en continuo crecimiento con regulaciones en constante evolución

La evolución constante del sector genera la necesidad de poder optimizar el trabajo en la depuración inicial de las listas de control, para que los expertos del área de cumplimiento se pudieran enfocar en actividades de análisis que aportaran mayor valor en la gestión del riesgo y el cumplimiento. ConnexCo buscaba una solución que ayudara a automatizar lo más posible la depuración de los clientes existentes y potenciales en tiempo real y poder fortalecer el cumplimiento y reglamentación sobre sanciones internacionales y personas políticamente expuestas (PEP).

Dada la situación de elevado riesgo en el mercado latino, ConnexCo necesitaba tener una solución que permitiera de manera proactiva poder evaluar su cartera de clientes para saber si están expuestos al lavado de activos. Requerían desarrollar capacidades más robustas para su flujo de trabajo en todo lo que tiene que ver con el área de cumplimiento.

Cómo nuestra solución ayuda a abordar los problemas/desafíos

ConnexCo eligió LexisNexis® Bridger Insight® XG con WorldCompliance™ Data que le permite ejecutar de manera rápida, automática y eficiente un alto volumen de depuración de listas de control.

LexisNexis Risk Solutions ofrece un potente motor de búsqueda que contiene listas de todo el mundo, logrando con esto la inteligencia necesaria para hacer las depuraciones de manera eficiente e incomparable. Esto permitió a ConnexCo automatizar la depuración inicial de clientes y empresas, utilizando la funcionalidad de depuración por lotes eficientizando todo el proceso de validación de la información de los clientes.

Debido a que el 90% de los clientes nuevos son depurados en tiempo real en la sucursal gracias a la integración API,

tal nivel de automatización ha dado como resultado ganancias en eficiencia en el área de cumplimiento. La conexión directa con el extenso monitoreo que ofrece LexisNexis Risk Solutions sobre sanciones globales, acciones de ejecución de la ley, PEP, empresas estatales, listas de registro y medios adversos a través de Bridger Insight XG permitió automatizar aún más el flujo de trabajo de valoración de riesgo y aislar rápidamente a clientes y empresas riesgosas.

Las robustas capacidades de generación de informes de Bridger Insight XG ayudaron a registrar fácilmente los resultados de las decisiones y crear un rastro de auditoría totalmente transparente

Funcionalidades clave

LexisNexis® Bridger Insight® XG:

- Interfaz de usuario única para listas globales de sanciones y cumplimiento, amplia cobertura de PEP, noticias negativas y empresas estatales.
- API XML flexible para la integración con sus sistemas internos utilizados en otros procesos tales como apertura de cuenta, monitoreo transaccional, y otros sistemas internos.
- Innovador algoritmo de coincidencias de lógica difusa que ayuda a alcanzar tasas extremadamente bajas de falsos positivos.

LexisNexis® WorldCompliance™ Data:

- Acceso a más de 4,8 millones de perfiles de riesgo globales que abarcan individuos, organizaciones, empresas y embarcaciones de 240 países y territorios.
- Perfiles de PEP, empresas estatales, lista de sanciones, acciones de ejecución de la ley, expedientes judiciales y noticias negativas.

Para más información visite risk.lexisnexis.com/cumplimiento



Bridger Insight XG y WorldCompliance Data no son ofrecidas por “agencias de informes del consumidor”, como se define en la Fair Credit Reporting Act (15 USC Non FCRA § 1681, et seq.) (“FCRA”) y no constituyen “informes de los consumidores”, como se define ese término en la FCRA. En consecuencia, Bridger Insight XG y WorldCompliance Data no se pueden usar en su totalidad o en parte como un factor para determinar la elegibilidad para crédito, seguros, empleo u otro propósito en relación con el cual se puede usar un informe del consumidor bajo la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de registros públicos, los registros públicos y las fuentes de datos disponibles comercialmente utilizados en los informes pueden contener errores.

LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas registradas de RELX Inc. Bridger Insight es una marca registrada de LexisNexis Risk Solutions Inc. WorldCompliance es una marca registrada de World Compliance Inc. Otros productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados. NXR15744-00-1022-ES-LA