



Diversifique su enfoque de cumplimiento
mientras mitiga posibles riesgos al máximo

Simplifique su proceso de
debida diligencia mientras
acelera la vinculación de
clientes y la ejecución de
transacciones

LexisNexis® Bridger Insight® XG, una de las plataformas de cumplimiento más confiables del mercado, está específicamente diseñada para ayudar a las organizaciones a llevar a cabo la debida diligencia, cumplir con las diferentes regulaciones locales y globales, y prevenir crímenes financieros de manera más eficiente y rentable; todo esto a través de una amigable interfaz de usuario.

Mejores herramientas. Mejor protección.

Conocer mejor al cliente es la clave

Hoy, el conocer a sus clientes actuales y potenciales es fundamental. Las multas regulatorias, el daño reputacional, y la pérdida de clientes son consecuencias comunes al implementar plataformas poco eficientes como parte de los controles de prevención de crímenes financieros. Una debilidad de este tipo en sus controles puede afectar el nivel de confianza del usuario en su organización.

El conocer a sus clientes nunca fue tan fácil

Bridger Insight XG ayuda a las organizaciones a llevar a cabo la debida diligencia y cumplir con las regulaciones locales e internacionales que tienen como objetivo prevenir crímenes financieros. Nuestras herramientas reconocidas por la industria están optimizadas para mejorar sustancialmente sus procesos de cumplimiento ya que ofrecen la poderosa combinación de software de monitoreo y una cobertura de datos de detección global inigualable. Acceda a listas de sanciones globales y listas de cumplimiento, una amplia cobertura de PEPs e información de perfiles relacionados con media negativa de datos de LexisNexis® WorldCompliance™. Bridger Insight XG está disponible en inglés, español, francés, alemán, mandarín, japonés y portugués para apoyar las necesidades de su negocio global. Una única plataforma lista para integrarse de manera sencilla con sus plataformas y programas internos, brinda flexibilidad a través de un flujo de trabajo simplificado para sus equipos de operaciones globales.

La cobertura extendida ofrece una mayor visibilidad sobre sus clientes

Bridger Insight XG, impulsado por WorldCompliance Data, pone a su alcance una gran cantidad de perfiles de riesgo. Investigue a un individuo o a una empresa desde una perspectiva que tenga en cuenta las posibles sanciones económicas y el cumplimiento

global de delitos financieros, a las personas y asociados políticamente expuestos, a los medios adversos y a las empresas estatales. Aproveche la mejor tecnología de correspondencia de Bridger Insight XG para reducir de manera inteligente falsos positivos y minimizar las revisiones manuales.

Ventajas clave

- Interfaz de usuario única para listas globales de sanciones y cumplimiento, amplia cobertura de PEPs, medios adversos perfilados y empresas estatales
- Acceda a la colección más completa de perfiles de riesgo estructurados de los datos de WorldCompliance
- Servicio al cliente galardonado y amplios recursos de capacitación
- La interfaz intuitiva del producto acelera la capacitación y la implementación
- Capacidades efectivas de monitoreo de mensajes de pago con soporte de formatos tales como: ACH, SWIFT, ISO2022 y FedWire
- Flujo de trabajo, archivo e informes automatizados para maximizar la eficiencia y la trazabilidad
- Costo total de propiedad y de operación bajo y sostenible
- Funciones de seguridad avanzadas del estándar de la industria
- 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
- Operación de alta disponibilidad y alto rendimiento para el procesamiento masivo de detección de misión crítica durante todo el día

Proteja su empresa y sobre todo la reputación de la misma

Cumplir los requerimientos regulatorios globales puede parecer oneroso, pero el incumplimiento puede ser aún más costoso, impactando el valor de su marca y la reputación de su empresa. Bridger Insight XG y las herramientas de LexisNexis Enhanced Due Diligence pueden ayudarlo:

- Analice la colección más completa de perfiles de riesgo de WorldCompliance Data para permitir que su organización implemente de manera fácil y efectiva programas de sanciones con una cobertura del 100% de las listas de sanciones disponibles al público.
- Realice pruebas de detección de posible corrupción relacionada a personas políticamente expuestas (PEPs) aprovechando datos de perfiles detallados e informes de debida diligencia optimizada.

Rápida configuración e integración del sistema y bajo nivel de mantenimiento

El servicio Bridger Insight XG se ejecuta en servidores de LexisNexis, lo que elimina la instalación del producto o el mantenimiento del sistema. Esto permite que sus sistemas existentes realicen fácilmente la integración perfecta de Search API y aprovechen la funcionalidad de Lote Automatizado.

Fácil de usar y sorprendentemente deductivo

El uso diario es simple y directo. Bridger Insight XG emplea un innovador algoritmo de coincidencia de lógica difusa que puede ayudarlo a alcanzar tasas extremadamente bajas de falsos positivos, liberando su tiempo para concentrarse en actividades de generación de ingresos. De hecho, una prueba interna resultó en una tasa de falsos positivos de menos del uno por ciento¹ contra las listas de vigilancia de la OFAC.

Bridger Insight XG: herramientas mejoradas de debida diligencia y de cruce de listas restrictivas



AML Insight es un portal con cientos de búsquedas como Noticias Negativas, Find-A Person y LexisNexis® SmartLinx® diseñado para mejorar sus procesos de debida diligencia reforzada.

Bridger Insight XG integra completamente las capacidades de monitoreo y cruce de clientes y proveedores, así como de mensajes de pagos, con los productos de vanguardia de debida diligencia de LexisNexis Risk Solutions para una verdadera solución de cumplimiento de punta a punta.

¿Cómo puede beneficiarle Bridger Insight XG?

Bridger Insight XG cuenta con la confianza de los principales bancos de EE. UU. y del mundo dentro de varias industrias y negocios, que incluyen:

- Bancos
- Compañías hipotecarias
- Transmisores de dinero
- Firmas de valores y corredurías
- Compañías de seguros
- Financieras de autos
- Minoristas globales
- Agencias gubernamentales

La cobertura, tecnología y análisis de detección global líderes en la industria pueden ayudarlo a:

- Fortalecer las actividades de cumplimiento y proteger contra el riesgo
- Acelerar la apertura de cuentas y la selección de transacciones
- Proporcionar estrategias para gestionar volúmenes de falsos positivos y revisiones manuales
- Llegar a nuevos mercados y maximizar las oportunidades del mercado global

Bridger Insight XG combina una cobertura global de datos expandida con la agilidad para soportar un flujo de trabajo eficiente para aperturas de cuentas, procesamiento de transacciones, investigaciones y más. Llegue a más clientes globales, protéjase contra los impactos de cumplimiento y aumente los ingresos con Bridger Insight XG.

Solicite una demostración de Bridger Insight XG hoy.*

Para obtener más información llame al:

001 800 062 4989 - México

01 800 5 1 84181 - Colombia

0800 892 0600 - Brasil

001 406 556 3055 - Otros países

o visite

<https://risk.lexisnexis.com/global/es/products/bridger-insight-xg-global>



Sobre LexisNexis Risk Solutions

En LexisNexis Risk Solutions, creemos en el poder de los datos y el análisis avanzado para una mejor gestión de riesgos. Con más de 40 años de experiencia, somos el proveedor de análisis de datos de confianza para organizaciones que buscan información procesable para administrar riesgos y mejorar los resultados mientras se mantienen los más altos estándares de seguridad y privacidad. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, EE. UU., LexisNexis Risk Solutions presta servicios a clientes en más de 100 países y forma parte de RELX Group, un proveedor global de información y análisis para clientes profesionales y comerciales de todas las industrias. Para obtener más información, visite risk.lexisnexis.com.

¹ Las tasas de falsos positivos pueden variar según los datos de entrada, los umbrales de puntaje y las listas de observación seleccionadas. El porcentaje de muestra anterior de menos del uno por ciento se generó escaneando datos de muestra contra la lista de OFAC Nacionales Especialmente Designados (SDN) dentro de la plataforma Bridger Insight XG. Las búsquedas realizadas con los datos de su organización pueden arrojar resultados diferentes.

* La prueba de concepto de Bridger Insight XG permite el acceso a las capacidades de detección de la lista de observación estándar para fines que no son de producción durante 30 días. Varios productos y servicios están disponibles a través de Bridger Insight XG a un costo adicional. Estos productos y servicios adicionales son distintos de Bridger Insight XG y pueden requerir que su organización firme uno o más contratos separados y cumpla con los requisitos adicionales de acreditación de LexisNexis antes de acceder a ellos. Además, ciertos productos y servicios pueden ser proporcionados por socios de alianzas estratégicas de terceros y requieren contratos separados con dichos terceros.

Las soluciones de prevención de lavado de dinero y soborno, Bridger Insight XG, InstantID, WorldCompliance Data y FraudPoint 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 constituye "informes de los consumidores", como se define ese término en la FCRA. En consecuencia, las soluciones de prevención de lavado de dinero y soborno, Bridger Insight XG, InstantID, WorldCompliance Data y FraudPoint 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 Reed Elsevier Properties Inc., utilizadas bajo licencia. WorldCompliance es una marca comercial de World Compliance Inc. Otros productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Copyright © 2020 LexisNexis Risk Solutions. NXR1251-11-0421-ES-LA