



Reduzca los esfuerzos de revisión de alertas y de ajuste

Proporcione instrucciones claras de filtrado para cada campo con el fin de aumentar la relevancia de los resultados.

Targeted Marching con LexisNexis® Firco Continuity y Firco Unique Format – una estructura de transacciones común – le proporciona:

- **Evitar la coincidencia de falsos positivos** al examinarlos con información relevante.
- **Acceso a un filtrado lógico** con agrupamiento configurable de campos relacionados (p.ej., agrupando nombre, ciudad y país del remitente del examen).
- **Opciones avanzadas de filtrado individual** como modo de comparación, que elimina las coincidencias con nombres confusos cuando no existe coincidencia de respaldo respecto de la nacionalidad, lugar de nacimiento o fecha de nacimiento.
- **Reglas comerciales avanzadas** respecto del contenido de campo más dividido.
- **Capacidad para aprovechar** la estructura de ISO 20022 mediante el uso de la configuración predeterminada y reducir el número de alertas de falsos positivos.
- **Detección automática** respecto de las ISO de cada país, en función de los atributos del campo Firco Unique Format.
- **Múltiples opciones de filtrado** en función del tipo de mensaje.
- **Costo de ajuste menor** debido a la reducida necesidad de crear y mantener normas comerciales.
- **Mapeo a campos comunes** a través de tipos de mensajes que describan efectivamente el contenido sin importar su fuente; las reglas escritas contra los campos comunes pueden contribuir a reglas comerciales más efectivas.
- **Más datos** para soluciones de inteligencia artificial, análisis y presentación de informes.
- **Reducción de falsos positivos** en relación con las partes reconocidas mediante el enriquecimiento de las instrucciones de pago con información validada sobre clientes conocidos.



El volumen de mensajes e instrucciones de pago sigue creciendo. Targeted Matching proporciona un enfoque flexible y configurable para reducir el número de normas mientras se mantiene la velocidad de filtrado general.

Dónde encaja Targeted Matching



Poderosa capacidad de filtrado

Firco Continuity maneja millones de transacciones por hora e identifica actividades sospechosas relacionadas con entidades bloqueadas o intentos de fraude internos. Tiene la capacidad de filtrado en función de los requisitos e idiomas del cliente.

Para obtener más información visite risk.lexisnexis.com/cumplimiento



Acerca de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para brindar información que ayude a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a las personas en todo el mundo. Brindamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias, como seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. contamos con oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de herramientas de análisis basadas en la información y herramientas de toma de decisiones para clientes profesionales y empresariales. Para obtener más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir delitos financieros, lograr cumplimiento reglamentario, mitigar el riesgo comercial, mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Firco Continuity: proporcionado por LexisNexis Risk Solutions no es brindado por "agencias de informe del consumidor" según la definición del término en la Ley de Informes de crédito justos (15 U.S.C. § 1681, et seq.) ("FCRA") y no constituye un "informe del consumidor" como se define el término en la FCRA. Firco Continuity no podrá ser usado en todo o en parte como un factor para determinar la elegibilidad del crédito, el seguro, o el empleo o a otros efectos de elegibilidad que podrían calificarlo como un informe del consumidor según la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de registro público, los registros públicos y las fuentes de datos disponibles comercialmente usadas en los informes pueden contener errores. Los logotipos de LexisNexis y Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX, Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15345-00-0222-ES-LA