

Reduzca las revisiones manuales hasta un 60 %

Administre el crecimiento de los volúmenes para filtrados sin incrementar la carga de la revisión manual y el riesgo de error humano.

Automatice las transacciones recurrentes

El módulo de Decision Reapplication con LexisNexis® Firco Continuity aumenta la productividad de su equipo de cumplimiento al volver a aplicar automáticamente decisiones anteriores para reducir de manera significativa el número de alertas que requieren revisión. La solución le permite aumentar el “procesamiento directo” al liberar transacciones de pago más rápidamente, a la vez que los operadores evitan las tareas repetitivas.

La funcionalidad de Decision Reapplication es particularmente valiosa cuando se filtran pagos recurrentes de bajo riesgo (como mensajes ACH o SEPA). Muchas transacciones recurrentes, que posiblemente constituyen una gran porción de su volumen de transacciones (como salarios mensuales, pensiones y pagos a proveedores), se pueden automatizar de forma segura.

Decision Reapplication es un potente motor que identifica con precisión las transacciones recurrentes y vuelve a aplicar las decisiones anteriores. Al usar las reglas de Decision Application, usted puede configurar la herramienta según su propia tolerancia por el riesgo, observar qué mensajes se pueden automatizar y por cuánto tiempo.

Ayuda a reducir las revisiones manuales hasta en un 60 %, lo que permite a sus operadores enfocarse en transacciones nuevas y de alto riesgo.

LexisNexis® Firco Continuity (versiones 6 y posteriores) permite la configuración de un flujo de trabajo de múltiples usuarios para validar el contexto creado al momento de volver a aplicar decisiones sobre transacciones, así como nuevas capacidades para una configuración más fácil.

Dónde encaja Decision Reapplication



¿Cuál es el valor de la remediación del riesgo?

Evaluación automatizada — Las soluciones de Firco detectan posibles coincidencias, luego aplican varios mecanismos para reducir de manera segura el número de alertas de falsos positivos, permitiendo que los operadores se enfoquen en coincidencias de alta prioridad. También mantiene información relevante para su rastreabilidad y explicación.

Evaluación manual — Las soluciones de Firco ofrecen una interfaz fácil de usar y una poderosa configuración de flujo de trabajo, donde los clientes pueden adaptar la solución para que se adapte a sus propios procesos. Por ejemplo, las alertas de alto riesgo o las alertas de alto potencial pueden direccionarse automáticamente a los miembros correctos del equipo.

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 son brindados 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 constituyen un “informe del consumidor” como se define el término en la FCRA. Firco Continuity no podrá ser usados 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 calificarlos 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. NXR15344-00-0222-ES-LA