



Suçu önleme ve günlük operasyonlara uyum sağlama

AML Uyumluluđu ve Sistimal Yönetimi



AML uyum programlarını geliştirmek isteyen kuruluşlar için Alessa, gerçek zamanlı durum tespiti, işlem izleme, yaptırım taraması ve düzenleyici raporlama yetenekleri için çekirdek sistemlerle entegre olan bir platformdur. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir ve modüller olarak veya eksiksiz bir uçtan uca risk yönetimi çözümü olarak konuşlandırılabilir. Dağıtımlar şirket içinde, barındırılabilir veya her ikisinin karması olabilir.

Eşsiz İhtiyaçları Karşılar



Bankalar, Para Hizmetleri İşletmeleri, kumarhaneler, FinTech'ler ve her tür ve boyuttaki diğer düzenlenmiş kuruluşlar için tasarlanmış olan Alessa, kuruluşun ihtiyaçlarına bağlı olarak uçtan uca bir kurumsal çözüm veya modüler bir çözüm olarak yapılandırılabilir.

Basitleştirilmiş Uyumluluk



Yeni ortamlarda veya yerleşik temel altyapıda uygulanması kolay olan Alessa'nın kullanımı kolaydır, bu da tüm işletmeyi uyumlu hale getirmeye ve dolandırıcılık algılama zorluklarının önüne geçmeye yardımcı olur.

Verilere Bütünsel Bakış

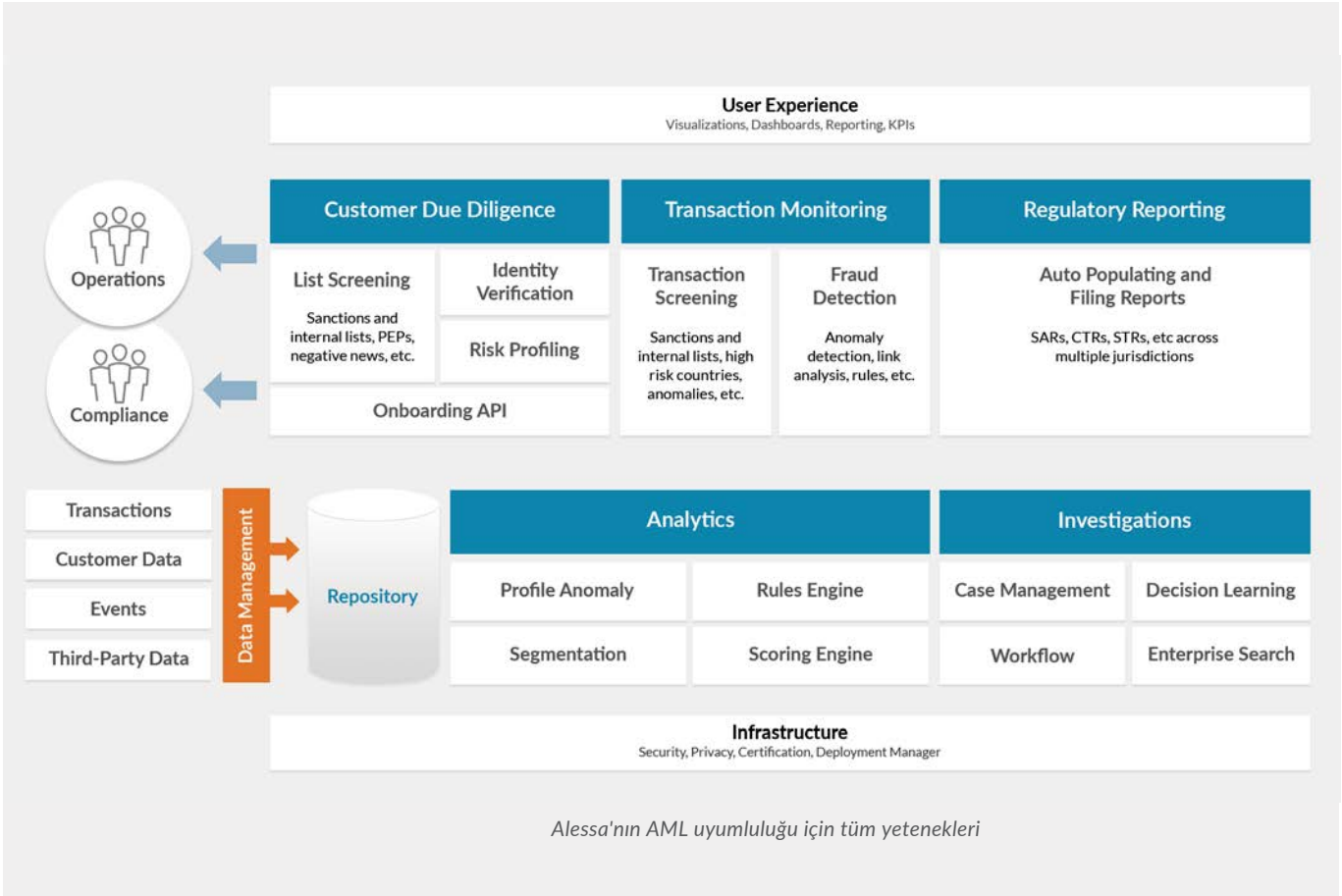


Alessa, neredeyse tüm çekirdek sistemlere bağlanabilir ve kuruluşların verilerini bütünsel bir şekilde görmelerine, daha şüpheli etkinlikleri tespit etmelerine ve uyarıları hızla araştırıp çözmelerine olanak tanır.

İş Yüklerini Azaltın



Alessa, gerçek zamanlı tarama ile durum tespiti için harcanan zamanı azaltarak, periyodik taramayı otomatikleştirerek, yanlış pozitifleri yöneterek ve düzenleyici raporların en az %70'ini otomatik olarak doldurarak uyumu basitleştirir.



Yetenekler

Müşteri Durum Tespiti

Müşterinizi Tanıyın (KYC), Tüketici Durum Tespiti (CDD) ve Gelişmiş Durum Tespiti (EDD) süreçlerini desteklemek için Alessa, güncellenmiş risk profilleri sağlamak için işe alım, işlem izleme ve diğer çekirdek sistemlerden gelen verileri kimlik doğrulama ve risk istihbaratı verileriyle birleştirir. ve faaliyetlere ve ilişkilere dayalı puanlar.

Yaptırım Taraması

Alessa, bireyleri ve işletmeleri Siyasi Açından Maruz Kalan Kişi (PEP), olumsuz haberler, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve diğer yaptırım listeleri dahil olmak üzere birden fazla listeye göre tarar. Gösterim yerli karakterlerle ve gerçek zamanlı, periyodik olarak veya talep üzerine yapılabilir.

İşlem İzleme

Alessa, her işlemi gerçek zamanlı olarak analiz edebilir ve kapsamlı bir analiz ve senaryo kitaplığı kullanarak şüpheli faaliyetler için uyarılar oluşturabilir. Bunlar, inceleme ve / veya raporlama için uygun personele metin veya e-posta yoluyla gönderilir.

Düzenleyici Raporlama

Tüm şüpheli etkinlik uyarıları, düzenleme raporları için gereken verileri içerir. Bir STR veya SAR dosyalanması gerektiği belirlendikten sonra, Alessa bu raporların% 70'ini otomatik olarak doldurabilir (ve elektronik olarak dosyalayabilir). Alessa ayrıca TO'ların% 100'üne kadar otomatikleştirebilir.

Metrikler ve Öngörüler

Alessa, temel ölçümleri izleyen ve uyumluluk personelinin uyarıları derinlemesine incelemesine izin veren yapılandırılabilir panolar sunar. Gelişmiş analitik, kapsamlı bilgi ve anlayışlara dayalı olarak sağlam karar verme ve eylemlerin alınmasına olanak tanır.

Yapılandırılabilir

Alessa ile kuruluşlar ihtiyaç duydukları işlevselliği veya eksiksiz çözümü seçebilirler. İzin tabanlı işlevsellik, farklı kullanıcıların yalnızca sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgilere erişmesine olanak tanır ve veriler, düzenlemelere uygunluk sağlanarak bulutta veya şirket içinde tutulabilir.

Veri yönetimi

Alessa, ERP'ler, ısmarlama uygulamalar ve temel iş sistemleri dahil olmak üzere herhangi bir platformdan verilere erişir. Veriler daha sonra temizlenir ve doğruluğunu artırmak için bir araya getirilir ve büyük resim içgörülerini ortaya çıkarmak için çapraz referans alınır. Daha iyi veri, daha iyi içgörüler demektir.

İnceleme Araçları

Alessa, süreçleri ve incelemeleri yönlendirmek için dinamik iş akışları sunar. Kurumsal arama yetenekleri, dahili ve harici kaynaklarda verilerin kolayca aranmasına izin verirken, vaka yönetimi araştırmalar, uyumluluk ve karar verme için işbirliğine dayalı bir yaklaşım sunar.

Risk Puanlama

Alessa, bir birey veya işletme ile iş yapmanın risklerine ilişkin bir değerlendirme sağlamak için yaptırım listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri kullanır. Çözüm ayrıca bir kuruluşun müşteri tabanını periyodik olarak inceler ve faaliyetlerine ve üçüncü taraf verilerine göre risk düzeyini günceller.



"CaseWare RCM'den AML uyumluluk çözümünü uyguladık ve düzenleyici raporlamanın otomasyonu, günlük operasyonlarımızdan muazzam bir yükü kaldırdı. Yazılım, kullanımı kolay, görevleri daha az sıkıcı hale getiren ve riskleri belirlemek ve azaltmak için daha iyi donanımlı olan harika bir veri madenciliği ve analiz aracıdır. "

Carolyn DaCosta, Şirket Sekreteri ve Grup Uyum Yöneticisi, Jamaica Money Market Brokers

CaseWare RCM Hakkında

CaseWare RCM Inc., bir finansal suç tespit, önleme ve yönetim çözümü olan Alessa'nın üreticisidir. Bankacılık, sigortacılık, FinTech, oyun, üretim, perakende ve daha fazlası alanlarında 20'den fazla ülkede konuşlandırılan Alessa, yüksek riskli etkinlikleri tanımlamak ve uyumluluğun önünde olmak için ihtiyaç duyduğu tek platform kuruluşudur. Alessa'nın kuruluşunuza uyum sağlamasına, karmaşık sahtekarlık planlarını tespit etmesine ve israf, kötüye kullanım ve kötüye kullanımın önlenmesine nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için bizi ziyaret edin www.alessa.com.

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bilgi almak için

kagan.demirdoven@med-idea.com.tr
adresinden bize ulaşın.



150 Isabella Street, Suite 800,
Ottawa, ON K1S 1V7, Canada



1-844-265-2508



alessa@caseware.com



www.alessa.com

