

## PREVENCIÓN DE FRAUDE

Acuitytec es un proveedor líder de soluciones de Conozca a Su Cliente (KYC), Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Prevención de Fraude y Asesoramiento Empresarial. Nuestro sistema de puntuación de riesgo analiza todas las interacciones del cliente, desde la apertura de la cuenta y el inicio de sesión, hasta la transacción realizada en línea.

El proceso de verificación se puede ajustar desde totalmente automatizado, hasta la revisión selectiva de transacciones, grupos de clientes o gráficos de tendencias, aumentando la eficiencia de su empresa.

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- Integración sencilla e interfaz fácil de usar
- Sin impacto en la experiencia del usuario final
- Expansión de la capacidad de procesamiento
- Maximización de los resultados y prevención del riesgo de fraude en línea
- Precios asequibles
- Cifrado de certificado SSL para todas las transacciones
- Opciones de Hosting disponibles
- Integración API, análisis de simulación de datos, carga por lotes y soluciones de búsqueda manual
- Sellos digitales de certificación de Acuitytec
- Incremento en la tasa de aceptación de transacciones

## Servicios de Detección de Fraude basados en:

- Verificación global de identidad
- Verificación de edad y fecha de nacimiento
- Validación de dirección y nombre completo
- Verificación de correo electrónico
- Verificación de datos telefónicos
- Validación de la dirección física
- Verificación de ubicación geográfica y detección de proxy
- Verificación de cuentas bancarias (EE. UU.)
- Verificación de números de identificación de bancos (BIN)
- Huella digital del dispositivo
- Base de datos global positiva y negativa
- Autenticación telefónica (código pin de 4 dígitos)
- Autenticación basada en preguntas personalizadas
- SMS personalizados
- Prevención de lavado de dinero
- Verificación de documento de identidad con foto



## BENEFICIOS ADICIONALES

SOPORTE DE 360 GRADOS  
Apoyo de expertos 24/7 los 365 días del año

ASISTENCIA DE INTEGRACIÓN  
Asistencia técnica y de desarrollo

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL  
Estrategia, gestión de operaciones,  
y gestión de riesgos

HAGA CRECER SU NEGOCIO DE MANERA RENTABLE, SEGURA Y EFICIENTE

REDUCIENDO LOS RIESGOS Y COSTOS OPERATIVOS

## LA CUENTA DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE ACUITYTEC OFRECE:

### Puntuación de Riesgo y Alertas de Fraude:

- Puntuación de riesgo para cuentas y transacciones
- Detección automática de fraude
- Capacidad de rechazo automático de transacciones

### Pre-Autorización y Captura:

- Identifique usuarios sospechosos
- Analice el tráfico de alto riesgo antes de enviarlo para su procesamiento

### Herramienta de Identificación Global de Riesgo:

- Gestión de datos históricos de identificación

### Perfilado de Usuarios:

- Detenga la apertura de cuentas fraudulentas
- Evite que los estafadores accedan a las cuentas de los clientes

### Notificaciones Automatizadas del Sistema:

- Notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto sobre anomalías detectadas en las transacciones

### Informes y Análisis:

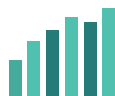
- 4 niveles de informes que muestran datos desde datos generales hasta información detallada de clientes y transacciones
- Monitoreo de KPIs en tiempo real
- Automatización de informes recurrentes



## VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL

Verifique el tráfico en todos los puntos de contacto del cliente, desde la creación de la cuenta y el inicio de sesión, hasta la transacción realizada; AcuityTec evalúa los patrones y comportamientos de los clientes y analiza el riesgo de las transacciones en tiempo real.

El proceso de verificación se puede ajustar, desde totalmente automatizado hasta la revisión selectiva de las transacciones, grupos de clientes o gráficos de tendencias que aumentan la eficiencia de su equipo de Riesgo de inmediato.



## ANÁLISIS TRANSACCIONAL ANTI-FRAUDE

### 1 REVISIÓN EN BASE DE DATOS NEGATIVA DE:

Tarjeta de crédito, correo electrónico, dirección IP y ID del dispositivo

### 2 ANÁLISIS DE DATOS DEL CONSUMIDOR

Validación de datos a nivel mundial proporcionando detalles del consumidor

### 3 EVALUACIÓN DE PATRONES DE RIESGO

Evaluación de patrones de riesgo, asociaciones y comportamientos sospechosos

### 4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicación geográfica del consumidor

### 5 PUNTUACIÓN DE RIESGO

La transacción puede ser aceptada o denegada. Opcionalmente, se puede enviar a revisión

### 6 INTELIGENCIA EMPRESARIAL (BI) Y REPORTE

Obtenga información sobre las tendencias, desde datos generales hasta información detallada de clientes y transacciones

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS:

[info@acuitytec.com](mailto:info@acuitytec.com) | +1-866-504-2170 | [www.acuitytec.com](http://www.acuitytec.com)

Consultas de soporte: [support@acuitytec.com](mailto:support@acuitytec.com) | Consultas técnicas: [techsupport@acuitytec.com](mailto:techsupport@acuitytec.com)

