

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

Global Risk Identification Tool (GRID):

- 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

Automated System Notifications:

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

Comprehensive Reporting and Analytics:

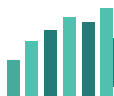
- 4 niveles de informes que muestran datos desde datos generales hasta información detallada de clientes y transacciones
- Monitoreo de KPIs en tiempo real
- Automatización de informes recurrentes



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 | +1-866-504-2170 | www.acuitytec.com

Consultas de soporte: support@acuitytec.com | Consultas técnicas: techsupport@acuitytec.com

