



Intellinx Enterprise Case Manager

hola@optaris.com

El desafío

En el corriente clima financiero y económico de las corporaciones existe una fuerte necesidad de contar con herramientas sólidas de gestión, con el fin de combatir los delitos financiero como el fraude, el lavado de dinero y el robo de datos.

Las soluciones eficaces de gestión de casos también son esenciales para cumplir con las normativas de gobierno que requieren que las instituciones financieras necesiten elevar Informes de Actividad Sospechosas (SAR) para informar a las agencias gubernamentales.

Sin embargo, la gestión de riesgos es un proceso laborioso y propenso a errores, y conlleva a un crecimiento del trabajo del personal de seguridad. Las empresas necesitan un sistema que facilite la carga y una eficiente detección de los riesgos de la gestión y el fraude; un sistema lo suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes sistemas y procesos, reduciendo el riesgo financiero y ayudando a que las corporaciones cumplan con las regulaciones gubernamentales.

Intellinx Enterprise Case Manager

Intellinx Enterprise Case Manager (IECM) proporciona una herramienta para la gestión de riesgos en todos los sistemas de la empresa para la creación y gestión de los casos de actividades sospechosas, y para la presentación de los informes correspondientes.

IECM se integra perfectamente con los sistemas corporativos existentes para recoger todos los datos relevantes para los casos de investigación.

Con IECM, los supervisores o auditores pueden pre configurar los flujos de trabajo para adaptarse específicamente a los requisitos de la organización; como el establecimiento de las prioridades, la asignación de número de casos y el cumplimiento de plazos.

Intellinx es un sistema ideal para las instituciones financieras que desean sustituir tecnologías de servicios de espionaje, verificación de antecedentes o sistemas de desarrollo propio, con una solución robusta y fiable.

IECM Ofrece:

- Un sistema robusto de gestión de casos que de ser necesario permite la exportación de datos; los investigaciones pueden contar con datos de fuentes dispares, metódicamente recogidos y analizados para proporcionar una visión de las actividades sospechosas.
- IECM estandariza la labor de investigación de las empresas mediante la implementación de metodologías consistentes en el cruce de los diferentes tipos de datos de la organización; lo que resulta en una mayor productividad y una mayor eficacia en la lucha contra el fraude.
- IECM proporciona fiabilidad sin concesiones (seguimiento de todos los cambios, incluidas las eliminaciones de datos) y la rendición de cuentas de todas las acciones de los empleados (con informes de productividad y pistas de auditoría detallados).
- IECM puede ejecutarse en forma independiente o como parte de la suite Intellinx para una solución anti-fraude completa.

El diferencial de Intellinx

Identificación automática de los casos que requieren informes de fraude.

IECM identifica y alerta de casos de delitos financieros que requieren presentación de reportes financieros, mejorando el cumplimiento corporativo de las reglamentaciones gubernamentales.

Interfaz de usuario totalmente personalizable y proceso de flujo de trabajo.

IECM contiene informes, cuadros de mando pre configurados, y una interfaz de usuario que es totalmente personalizable (incluyendo GUI, formularios, entidades y listas de valores), permite además, establecer un flujo de trabajo (tareas personalizadas, escaladas y alertas). Las operaciones no requieren programación o soporte de TI.

Modelo de datos flexible para crear entidades personalizadas.

La infraestructura IECM se basa en un modelo de datos flexible. El modelo de datos permite definir entidades y campos personalizados, sin necesidad de programación.

Cálculo automático de Impacto Financiero.

IECM construye una calculadora de Impacto Financiero automática, que se basa en la información, tal como la exposición financiera, la pérdida anticipada, y pre-carga de las recuperaciones. El impacto financiero es un instrumento importante para los investigadores en estimar el riesgo de actividad criminal sospechosa.

Diagramas de análisis de enlaces.

IECM posee la funcionalidad de Diagrama de análisis de enlaces, que mapea visualmente las conexiones entre las actividades sospechosas de acuerdo con una serie de variables (como tipos de delitos, los sospechosos y las cuentas). Esta es una herramienta poderosa para exponer actividades sospechosas.

Integración transparente con la solución de Intellinx para la Lucha contra el Fraude.

IECM se puede integrar con la solución de Intellinx para la Lucha contra el Fraude - una herramienta líder para la detección de actividades fraudulentas. Esta solución se basa en la tecnología de escuchas en la red y proporciona una visibilidad sin precedentes en la actividad del usuario - en tiempo real; y una verdadera plataforma de análisis de comportamiento.

El valor de negocio de IECM

- Un sistema fiable que permite ahorrar tiempo y esfuerzo, aumenta la productividad y la eficacia en la lucha contra el fraude financiero y mejora el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales.
- Se conecta con todos los sistemas corporativos y fuentes de datos (como las listas de sucursales, empleados, clientes, etc.), estandariza la investigación y permite una eficaz investigación en varios canales.
- Requiere una mínima participación de los recursos de IT en las operaciones corrientes.

Los siguientes son algunas de las características IECM:

- Identificación automática de casos que requieran informes financieros específicos.
- Cálculo automático de prioridad para los casos, basado en fecha límite de entrega de informes, los fondos involucrados, etc.
- Generación automática de reportes financieros, listos para ser distribuidos electrónicamente.
- Flujos de trabajo configurables.
- Cuadros de mando y formularios personalizados
- Informes predefinidos y personalizados.
- Permite el manejo de archivos adjuntos y enlaces a fuentes de datos externas.
- Cálculo del impacto financiero basado en la sospecha de fraude.
- Asignación automática / manual de casos.
- Diagramas de análisis de enlaces.
- Generación automática de envíos, basados en plantillas configurables.
- Soporta tanto el envío electrónico como la presentación impresa (PDF).