



# Ciber Fraude y Manejo de Riesgo

[hola@optaris.com](mailto:hola@optaris.com)

Una plataforma flexible y extensible para el manejo de fraude de rápida activación para sus reglas de control del negocio.

Permita a sus equipos de seguridad, riesgo, cumplimiento e investigación que:

Mejoren drásticamente la visibilidad de la actividad de sus usuarios.

Reduzcan el riesgo de fraude con la trazabilidad en todos sus canales.

Aprovechen las ventajas del aprendizaje automático inteligente, la detección basada en reglas y el perfil de comportamiento.

Se mantengan a la vanguardia de las regulaciones y protocolos a través de nuestra tecnología.

Amplíen y automaticen su programa de Pago Seguro a través de una plataforma altamente extensible y flexible que avanza con su programa según sea necesario.

# Ciber Fraude y Manejo de Riesgo

Una plataforma flexible y extensible para el manejo de fraude de rápida activación para sus reglas de control del negocio.

“El fraude financiero es una actividad que sucede en todos los ámbitos o canales. Los estafadores no tienen ningún reparo en moverse entre los canales digitales, los telefónicos e incluso en los tradicionales como los basados en papel para alcanzar sus objetivos”<sup>1</sup>.

La solución de Ciber Fraude y Manejo de Riesgo de Bottomline se sustenta en una plataforma singular, innovadora, inteligente y adaptable basada en el análisis de la conducta de los usuarios en tiempo real y en el aprendizaje automático (Machine Learning) su potencialidad viene acompañada por una amplia experiencia en el análisis de riesgos y en cumplimientos normativos.

Esta tecnología probada en el mercado ofrece detección y prevención de fraudes en todos sus canales en tiempo real, incluso para los casos de uso más complejos, incorporando en la actualidad, un dinámico módulo de Pagos Seguro.

Se encuentra integrada con una rica visualización y con potentes herramientas forenses, funcionalidades que hacen que, algunas de las corporaciones e instituciones financieras más grandes del mundo, confíen en la plataforma de Ciber fraude y Gestión de Riesgos de Bottomline.



## + Pago Seguro

- Aplicaciones
- Canales
- Tipos de Pagos

## + Cumplimiento

- Monitoreo de transacciones desde AML
- Detección de Sanciones
- Manejo Integral de Casos

## + Análisis del Comportamiento de Usuarios

- Fraude Interno
- Detección de Intrusión

<sup>1</sup> Fuente: Gartner [Alinee su estrategia de detección de fraude financiero con el modelo de capacidad de Gartner], [Jonathan Care, Tricia Phillips], [julio 26, 2017]



OPTARIS

Argentina +54-11-5219-4600  
Chile +56-2-2233-5901  
México +52-55-5980-9500

[hola@optaris.com](mailto:hola@optaris.com)

[www.optaris.com](http://www.optaris.com)

