

Supervisión temprana de cuentas para una gestión de riesgos dinámica

Para luchar contra fraudes y evaluar los riesgos de cuentas falsas o con actividades ilícitas, las organizaciones deben supervisar las cuentas de forma temprana y altamente precisa para observar actividades de transacción de nuevas cuentas y conectar con la información de identidad, digital y de fraudes recopiladas durante la fase de solicitud.

Detección de fraudes

La solución Fraude en Nuevas Cuentas perfila las características digitales y los riesgos de fraude recopilados durante el proceso de solicitud. Al poder detectar fraudes durante la fase de cuentas nuevas, como en el inicio de sesión, los cambios en los servicios de la cuenta, las inscripciones y los pagos, incluidos los P2P, los depósitos, los ACH y las transferencias, se pueden detectar fraudes en una etapa más temprana del proceso.

Revisión de actividades de alto riesgo

Accede a un intuitivo panel de control para revisar las cuentas de alto riesgo ordenadas por tiempo de la cuenta y actividades de alto riesgo asociadas a estas cuentas para descartar aquellas controladas por defraudadores.

La supervisión temprana de cuentas ayuda a las instituciones financieras a revisar la actividad nueva durante los primeros 90 a 180 días de la cuenta. Gracias al cierre de cuentas fraudulentas y a la identificación de aquellas legítimas desde el primer día, las organizaciones pueden darse pase a un crecimiento de ingresos rápido.

La puntuación de riesgo de transacción multidimensional y la puntuación de riesgo de cuenta permiten frenar las pérdidas por fraude en las transacciones e identificar a tiempo las cuentas sospechosas.

Evaluación continua de riesgo de identidad durante casos sospechosos de nuevas adhesiones y gestión de cuentas.

Lista de alertas destinada a la revisión e investigación manual y a la toma de decisiones.

Listas negras y negativas automáticas donde se registran entidades y elementos de alto riesgo.

[Haz clic aquí para saber más. >](#)