



Partner Screening

Controllo KYC automatizzato e monitoraggio sistematico delle liste di controllo

Partner Screening di Pythagoras assicura un efficiente e costante monitoraggio dei rapporti d'affari con persone o entità ad alto rischio. Automatizza i controlli confrontandoli con i dati di riferimento e monitora gli aggiornamenti dando la possibilità al vostro team compliance di concentrarsi sulla gestione dei casi. Essendo compatibile con i diversi alfabeti la soluzione può essere utilizzata su scala globale rispettando al tempo stesso le esigenze locali.

Vantaggi principali

- Sicurezza dei dati, non occorre una connessione Internet (soluzione deployed)
- Avanzato motore di screening per ridurre i falsi positivi
- Regole di screening configurabili e trasparenti, idonee a qualsiasi giurisdizione
- Supporto di un approccio basato sul rischio in materia di KYC
- Miglior prassi per gestire il flusso di lavoro e il processo decisionale nel case management
- Implementazione rapida e facilità d'uso
- Tracciabilità completa e cronologia anti-manomissione
- Strumenti di rendicontazione efficaci per resoconti periodici e ad hoc

Caratteristiche principali

- Supporta più fonti di dati di riferimento esterni ed interni
- Aggiornamento dati automatizzato e verifiche di gruppo (batch screening)
- Configurazione flessibile delle regole e dei filtri di screening (liste di sanzioni e liste OFAC, screening PEP, etc.)
- Strumenti analitici per i risultati positivi (hits) e algoritmo con rating configurabile
- Screening del nome nell'alfabeto di origine (cinese, giapponese, coreano, arabo, cirillico e altre 30 lingue)
- Opzione di screening manuale e ad-hoc
- Funzione di controllo per tutte le possibili decisioni (principio del doppio controllo)
- Messa in evidenza della corrispondenza dei criteri secondari, come data di nascita, nazionalità, residenza
- Scalabilità, da un'installazione monoutente a una distribuzione multinazionale
- Separazione dei dati granulare e gestione dell'accesso degli utenti
- Interfaccia utente multilingue

Moduli opzionali:

Pythagoras Name Check

Verifica del nome basata sul browser web per un utilizzo all'interno della vostra rete intranet

Wealth-X Module

Ricerca sicura nel database UHNWI per il business development

Come funziona

La soluzione Pythagoras Partner Screening è altamente flessibile, progettata per identificare e monitorare i dati che vi servono. La tecnologia di corrispondenza intelligente confronta i dati dei vostri partner con un insieme definito di dati di riferimento, fornendo risultati precisi e coerenti per qualsiasi volume e per ogni tipologia e qualità di dati.

Lo strumento di gestione dei casi supporta la segnalazione degli avvisi in modo strutturato, per mantenere il controllo di tutti i rapporti d'affari e documentare ogni passaggio secondo normative e requisiti di compliance.



Pythagoras Name Check

Funzione di ricerca del nome ad hoc basata su browser web che può essere distribuita ad un ampio gruppo di utenti all'interno dell'intranet aziendale.

- Consente una ricerca rapida in molteplici postazioni (ad es. servizio clienti)
- Non sono necessarie installazioni su PC client
- Utilizzo facile e intuitivo
- Funzione di visualizzazione e stampa dei rapporti

Wealth-X Module

Ricerca sicura nell'innovativo database di individui con patrimonio netto elevato (UHNWI) all'interno del vostro ambiente locale.

- Controllo dei vostri dati per individuare potenziali clienti rilevanti
- Personalizzazione delle vostre interazioni e potenziamento dei rapporti esistenti ottimizzando la fidelizzazione di clienti o donatori
- Mitigazione del rischio cliente
- Richieste anonime di fascicoli dettagliati