

FICO® TONBELLER® Siron®**Alert & Case Manager (ACM)**

Bearbeiten aller auffälligen Finanztransaktionen
mit einer dezidierten Lösung

**Nutzen Sie FICO®
TONBELLER® Siron® ACM,
um:**



mehr Finanzdelikte
durch eine 360°-Sicht
der Kundenaktivität
aufzudecken,



effizienter zu werden
und durch verschiedene
Quellsysteme generierte
Auffälligkeiten zu verdichten,



Entscheidungen durch
integrierte Daten und
Prozesse **treffender und
schneller zu machen,**



manuelle Schritte durch
hochentwickelte Workflows
und eine leistungsfähige
Regelverwaltung zu
automatisieren



und Meldungen an
Regierungs- und
Aufsichtsbehörden zu
vereinfachen.

Während sich Finanzinstitutionen mit einer bisher ungekannten Bandbreite von Risiken konfrontiert sehen, wird die auf alle Geschäftsfelder abzielende und aus den Sicherheitslücken unkoordinierter Finanzsysteme "Kapital schlagende" global agierende Kriminalität immer raffinierter. Die komplexen, viele Kanäle der Bank treffenden Angriffe machen einen stärker integrativen Ansatz erforderlich, um ein klareres Bild illegaler Aktivitäten zeichnen zu können. FICO® TONBELLER® Siron® Alert & Case Manager (ACM) ermöglicht das zentrale Management von Auffälligkeiten und Fällen aus verschiedenen Quellsystemen und bietet eine umfassende Sicht auf Kundenverhalten über den gesamten Lebenszyklus einer Geschäftsbeziehung hinweg.

Holen Sie die verzwickte Finanzkriminalität ans Licht

Überall auf dem Globus unterhält die organisierte Kriminalität eine milliardenschwere Industrie, indem sie Kundendaten zwecks Betrugs und Geldwäsche entwendet und Schwarzgeld in die Finanzsysteme einschleust. Dieses facettenreiche Verhalten lässt sich kaum entwirren, wenn Organisationen voneinander unabhängige Abteilungen und Systeme zur Betrug-, Geldwäschebekämpfung und Compliance betreiben, die das Puzzle zusammensetzen sollen.

Profitieren Sie von einer 360°-Sicht auf Ihre Kunden

In dem Maße, wie Betrug und Geldwäsche konvergieren und nach KYC-Erkenntnissen verlangen, gerät die ganzheitliche Sicht auf Finanzdelikte in den Fokus. Siron ACM versetzt Compliance-Beauftragte durch Analyse von Datensilos in die Lage, Auffälligkeiten und Fälle aus verschiedenen Systemen miteinander zu verknüpfen, diese zu verdichten, Beziehungen zwischen Auffälligkeiten, Fällen, beteiligten Parteien, Konten und Produkten graphisch darzustellen und die Kriminalitätsrisiken Ihrer Kunden durch die 360°-Sicht der Kundenaktivität sichtbar zu machen.

Während das zentrale Auffälligkeits- und Fall-Management Ihre Compliance-Beauftragten effizienter werden lässt, machen hochentwickelte Workflows und eine leistungsfähige Regelverwaltung in Siron ACM manuelle Schritte überflüssig und steigern Produktivität durch automatisierte Verdachtsmeldungen an Regierungs- und Aufsichtsbehörden.

Zentrales Management von Auffälligkeiten und Fällen

Siron ACM verarbeitet Auffälligkeiten aus der FICO® TONBELLER® Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite ebenso wie solche aus Fremdanwendungen. Sie können das System so konfigurieren, dass es Auffälligkeiten bestimmten Compliance-Beauftragten zuordnet, die schnell darüber entscheiden, ob es sich um ungerechtfertigte – falsch-positive – oder gerechtfertigte Treffer handelt und falls nötig eine Untersuchung beginnen. Auffälligkeiten lassen sich verknüpfen und zu eingehender Untersuchung Fällen zuordnen.

Siron ACM unterstützt die Untersuchung ferner durch Benutzerkommentare sowie gemeinsamen Zugriff auf hochgeladene Dokumente und ermöglicht so einfachen Zugriff auf die Einzelheiten der Auffälligkeiten, einschließlich Transaktionen, Profile und Belege.

Das Fall-Management vereinfacht detaillierte Untersuchungen

Durch Import aus den Quellsystemen präsentiert Siron ACM den Compliance-Beauftragten sämtliche relevante Daten, darunter Konten, Transaktionen und Beziehungen. Benutzerdefinierte Workflows erleichtern das Fall-Management durch Statusanzeigen und notwendige Aktionen in der Form von Wiedervorlagen, Vieraugenprüfung, Zusammenarbeit, Fallsteuerung, terminierten Aufgaben oder automatischer Eskalation.

Meldungen an die Aufsichtsbehörden

Abgesehen von einer breiten Auswahl vordefinierter Berichte bietet Siron ACM verschiedenste Formate für Meldungen an die Aufsichtsbehörden. Alle Meldungen lassen sich automatisch erstellen. Verdachtsmeldungen können Sie elektronisch oder in Papierform an die Aufsichtsbehörden übermitteln.

Revisionsicherer Nachweis

Siron ACM gewährt auch Zugriff auf historische Daten, protokolliert sämtliche Benutzeraktionen und unterstützt multinationale Compliance-Anforderungen durch Lokalisierbarkeit (I18N), Mandantenfähigkeit und strikten Datenschutz nach Ebenen.

Steigern Sie Ihre Produktivität und machen

Sie doppelten Compliance-Aufwand mit

dem zentralen Auffälligkeits- und Fall-

Management ein für alle Mal überflüssig.

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an

info-tonbeller@fico.com.