



Prévention de la criminalité financière

Fraude. Lutte contre le blanchiment d'argent. Conformité. Confiance numérique.



Protéger les entreprises ayant plus de 800 millions de clients dans le monde



Les attaques de criminalité financière et les profils des clients étant en constante évolution, les institutions financières ont dû empiler des solutions ponctuelles pour gérer les nouvelles menaces, découvrir les criminels insaisissables et maintenir leur conformité. Au fil du temps, cela a abouti à un portefeuille pléthorique de produits et de fournisseurs, entraînant des frais généraux élevés et empêchant d'atteindre les objectifs stratégiques. Aujourd'hui, il est possible de passer de l'atténuation des risques pour les clients à l'établissement d'une relation de confiance avec eux. Grâce à Feedzai, les institutions financières peuvent sécuriser toutes les étapes du parcours client grâce à une plateforme RiskOps unique.

La plateforme RiskOps pour lutter contre la criminalité financière



Protéger l'ensemble du parcours client

Surveillez les risques liés à l'ouverture d'un compte, aux connexions, aux paiements et plus encore, sans nuire à l'expérience client. Nos solutions de fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent utilisent des données robustes, des règles et des modèles d'apprentissage automatique pour évaluer à grande échelle et avec précision les niveaux de risque à chaque point de contact avec le client – avec des décisions explicables pour les organismes de réglementation.



Passer moins de temps à gérer les outils

Remédiez aux risques de manière efficace et accélérez l'itération, le tout en un seul endroit. Grâce à la gestion intégrée des cas et à l'analyse visuelle des liens, les analystes peuvent traiter les alertes sans avoir à jongler avec plusieurs outils. Les utilisateurs techniques disposent d'outils avancés de data science au sein de la même plateforme, ce qui permet de réduire le temps de développement des modèles de quelques semaines à quelques jours.



Protéger les résultats tout en soutenant les objectifs de croissance

Personnalisez les paramètres de risque, rédigez des règles et développez des modèles pour aligner vos stratégies de lutte contre la criminalité financière sur les objectifs globaux de l'entreprise. Les stratégies de bonnes pratiques sont intégrées pour commencer la protection dès le premier jour, mais vous conserverez la flexibilité et l'autonomie nécessaires à l'évolution des initiatives stratégiques.

Offres clés



Account Opening

Intégrez plus de clients en automatisant les processus d'ouverture de compte. Exploitez les agences de notation de solvabilité, les réseaux sociaux, les e-mails et les attributs de risque numérique pour évaluer le risque des candidats.



Transaction Fraud

Détectez les anomalies dans tous les types de paiements, tels que les cartes, les transferts, etc. Identifiez les transactions suspectes propres à chaque client et réduisez les faux positifs en exploitant à la fois les règles et les techniques d'apprentissage automatique de nouvelle génération pour analyser les comportements transactionnels à grande échelle.



Account Takeover

Analysez les signaux de risque non monétaires pour stopper les prises de contrôle de comptes avant que les fonds n'aient été déplacés. Exploitez les signaux de risque liés aux appareils, à la biométrie comportementale, au réseau et aux logiciels malveillants pour renforcer la confiance numérique sans nuire à l'expérience client.



Know Your Customer (KYC)/ Customer Due Diligence (CDD)

Améliorez votre conformité KYC/CDD grâce à la notation évolutive des risques. Les profils de risque des clients sont mis à jour de manière dynamique au fur et à mesure qu'ils interagissent avec votre entreprise, ce qui réduit la dépendance à l'égard des examens conventionnels et périodiques.



AML Transaction Monitoring

Surveillez les mouvements d'argent au sein de votre clientèle afin de vous assurer que les fonds ne sont pas utilisés à des fins illicites. Notre outil intégré de dépôt SAR remplit automatiquement les champs à soumettre, ce qui réduit les saisies manuelles et rationalise le processus.



Watchlist Management Customer Screening

Examinez les clients potentiels et existants par rapport aux listes de sanctions mondiales, aux PEP, aux RCA et aux médias défavorables. Tous les résultats sont regroupés en un seul endroit et les listes de surveillance sont automatiquement actualisées.



Watchlist Management Payment Screening

Examinez les transactions en temps réel par rapport aux listes de sanctions mondiales afin de quantifier les niveaux de risque de l'expéditeur ou du destinataire. Les listes de surveillance sont automatiquement mises à jour en collaboration avec les autorités compétentes.

Prix et reconnaissances



Feedzai s'est classée 15e sur la liste Forbes des entreprises d'IA les plus prometteuses.



Feedzai est nommée meilleur fournisseur de plateforme d'apprentissage automatique pour la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent



Feedzai reçoit le Prix de l'innovation RegTech du Top 21

Découvrez notre technologie en action.

Demandez une démo

