

Détection de la fraude

Identifiez et stoppez la fraude
en temps réel grâce à l'IA

Grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique, ComplyAdvantage offre aux entreprises un nouveau mécanisme de prévention de la menace de la fraude, permettant ainsi de protéger leurs clientèles et minimiser leurs pertes.

La solution de ComplyAdvantage :

Minimise les pertes liées à la fraude aux paiements

- Utilisez des modèles de ML qui détectent les tentatives de fraude qui évoluent sans cesse.
- Protégez votre établissement contre les pertes financières liées aux remboursements et à la rétrofacturation aux clients.
- Démontrez que vous vous appuyez sur un outil de prévention de la fraude et une gouvernance des risques solides pour éviter les amendes réglementaires.

Protège votre clientèle et la réputation de votre établissement

- En détectant et en stoppant la fraude avant qu'elle n'impacte votre clientèle et votre réputation.
- En informant vos clients de la véritable raison de l'interruption de leurs transactions.

Augmente les performances de vos équipes

- En leur fournissant des outils pour faciliter et accélérer l'ensemble du processus de prévention de la fraude.

Voici ce que nos clients ont pu réaliser :

25 %

de réduction de toutes les pertes
liées à la fraude aux paiements

40 %

d'augmentation des
performances analytiques

70 %

de réduction des faux positifs

Pourquoi choisir la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage ?

- Puissant modèle d'apprentissage automatique avec des seuils dynamiques, permettant un calibrage automatique et une adaptation au comportement criminel pour déjouer la créativité des fraudeurs.
- Scénarios de fraude pris en compte sur tout type de paiement.
- Technologies de détection des risques de criminalité financière fondée sur l'IA.
- Rentabilité optimale et une mise en service en quelques semaines grâce à des fonctionnalités prêtes à l'emploi et à des processus éprouvés.
- Satisfaction des clients envers notre équipe Support - Indicateur CSAT de 94,5 %.

Comment fonctionne la solution de détection de la fraude ?

La solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage est une solution simple, évoluée, complète et qui couvre l'ensemble du processus de détection et de gestion des alertes liées à la fraude.

01. Apport de données

Les transactions et les événements transitent par le moteur de règles qui utilise des scénarios préétablis et génère des alertes et/ou bloque toute transaction considérée comme une fraude potentielle.potential fraud.

02. Détection

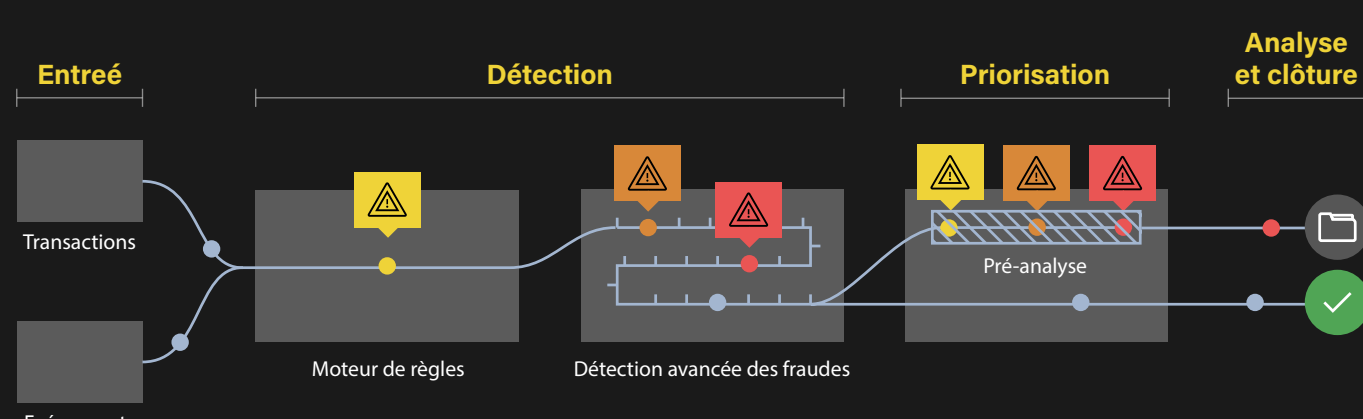
Cette solution de lutte contre la fraude utilise plus de 20 modèles de détection sur la/les transaction(s) et ne déclenche une alerte que si cela se justifie.

03. Priorisation

Si elle est déclenchée, l'alerte est ensuite classée selon sa priorité et pré-analysée en fonction de vos principaux facteurs de risque.

04. Analyse & remédiation

Les analystes peuvent ensuite débloquent la transaction (si elle est bloquée), créer un cas et déposer une déclaration de soupçon selon l'alerte.



la principale source de données et de technologies concernant la détection des risques de criminalité financière et de la fraude basée sur l'IA.

Nous sommes un partenaire unique pour les établissements qui souhaitent comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font des affaires grâce à la seule base de données mondiale en temps réel. Chaque jour, ComplyAdvantage identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés.

Fondée en
2014

Clients
+ de 1000

Données propriétaires :
250 millions d'entités | 20K sources

Sources de données
Listes de sanction et de surveillance | PPE | RCA | Médias défavorables

Solutions technologiques pour
Le filtrage et la supervision des tiers et des transactions

Vous souhaitez voir cette solution en action ?

Demandez une démonstration