



abside RegTech

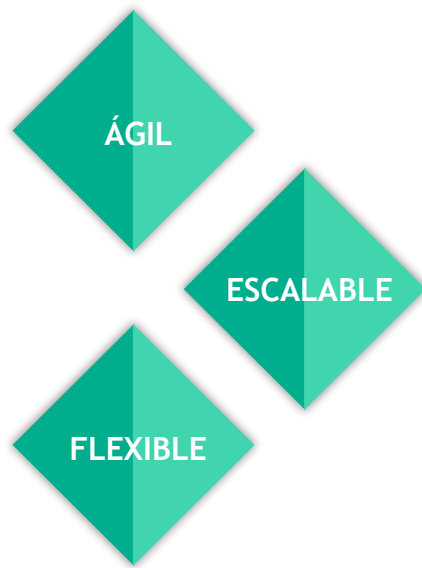
**Alert**



# ALERT

## ¿Qué es ALERT?

**ALERT** es el sistema integral de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo diseñado por **abside** para ayudar a los sujetos obligados en el cumplimiento eficaz de la ley.



### ALTAMENTE CONFIGURABLE

Altamente configurable y adaptable a las políticas y procedimientos en materia de PBCyFT de la **entidad** sin altos costes de personalización.

### SISTEMA MODULAR

Posibilidad de elegir los módulos que se necesitan hoy y poder crecer en base a necesidades futuras, en un entorno escalable, que facilita la integración entre los diferentes módulos de la solución, con aplicaciones propias o con otros entornos externos que pudiera precisar la **entidad** mediante llamadas sencillas a servicios de la solución.

### TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Basada en la robustez del dato único integrado, una información fiable y accesible, altamente parametrizable que facilita a la **entidad** una rápida adaptación a los cambios normativos.



# ALERT

## Gestión integral de PBCyFT

**ALERT** integra toda la gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en un único sistema, dando cobertura a las diferentes normativas existentes y haciendo posible **una gestión eficiente y eficaz** del cumplimiento normativo en materia de **PBCyFT, FATCA y CRS**.



### BUSCA

en listas estándares internacionales de sancionados y PRPs.



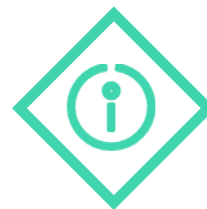
### EVALÚA y CALIFICA

el riesgo de clientes y operaciones, empleados, agentes y mediadores en material de PBCyFT.



### MONITORIZA

la operativa detectando con gran precisión actividades sospechosas.



### SUMINISTRA

la información a las diferentes áreas involucradas.



### REPORTA

en base a los requerimientos que el regulador tiene establecidos.



# ALERT

## ¿Qué ofrecemos?

**ALERT** una gestión integrada de los riesgos en materia de PBCyFT en la que, con un único aprovisionamiento, se solucionan todas las necesidades, funcionales y normativas, sin largos y costosos procesos de adaptación y transformación interna.

### KNOW YOUR CUSTOMER

Metodologías KYC avanzadas.  
Categorización en Riesgo.  
Pautas de Comportamiento.  
Escenarios.

### FATCA & CRS

Completa cobertura a FATCA y CRS, desde la búsqueda de indicios hasta la generación automática del Reporting.



### BÚSQUEDA EN LISTAS

Listas internacionales y listas propias.  
Reglas de transcripción fonética.  
Descarte de falsos positivos.

### MONITORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Definición y parametrización de reglas.  
Análisis individual y en conjunto, para detectar posibles casos de fraccionamiento



# ALERT

## ¿Por qué ALERT?



### Amplia Cobertura Normativa

Cobertura completa a las Leyes de PBC locales, reporting incluido, FATCA y CRS.



### Registro de Actividad

Toda la actividad realizada en torno a PBC queda registrada en el sistema.



### Gestión Eficaz de Alertas

Workflow para la gestión de alertas, desde su detección hasta su resolución.



### Capacidad Analítica

Múltiples posibilidades para la explotación de la información y la generación de cuadros de mando.



### Descarte Falsos Positivos

Reducción del tiempo de análisis al incorporar mecanismos para reducir, drásticamente, los falsos positivos.



### Búsquedas en Tiempo Real

Búsqueda en listas de sancionados y PRPs en tiempo real e integrable, fácilmente, con el Front End.

AUTOMATIZACIÓN

EFICIENCIA

EFICACIA

FLEXIBILIDAD

