

Simply.

SOLUÇÕES ANTIFRAUDE

O estudo Mapa da Fraude de 2021, analisou 35 milhões de transações relativas a bancos, financeiras, fintechs e administradoras de cartões de crédito, e as tentativas de fraude chegaram a mais de 1 milhão.

Ou seja, 3,30% de todas as transações nesse setor foram de golpes tentados em processos como abertura de contas, emissão de cartões, Pix, empréstimo pessoal e CDC por meios digitais.



Esses indicadores só mostram que a crescente evolução tecnológica, as mudanças nos hábitos financeiros e a transformação digital, ao mesmo tempo em que facilitou o acesso aos serviços bancários, também elevou o índice de cibercrimes e ataques fraudulentos no país.

O Brasil, por ser um dos países mais afetados pelas fraudes desenvolveu vários mecanismos de defesa antifraude. E, mais do que nunca, as organizações devem ter uma atenção especial ao avaliar seus parceiros para garantir que a solução adotada conte com atributos importantes de proteção como, por exemplo, tecnologias de antispoofting e liveness ativo.

A Simply, sempre atenta às necessidades do mercado oferece uma gama completa de soluções antifraude com o objetivo de levar mais automação, segurança e eficiência.

Soluções AntiFraude Simply Reduza o risco de fraudes com tecnologia e inteligência!

ANÁLISE DE DOCUMENTOS | ANTIFRAUDE E RISCO

O Atomic e o VAR são soluções SaaS que utilizam inteligência artificial para realizarem a análise eletrônica dos documentos e a verificação de antifraude e risco nos documentos RG e DNI.

- Análise eletrônica de documentos
- Facematch de fraudadores
- Documentoscopia eletrônica do RG

ROBOTIZAÇÃO | BACKGROUND CHECK

O Mining é uma solução de robotização de consultas. Através de RPA, realiza a robotização (webcrawler) em websites e fontes públicas, além de consultas de listas para Background Check. Algumas das principais listas do Background Check são:

- PEP
- FBI
- OFAC
- INTERPOL
- ONU e mais 7 fontes

AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | REGRAS DE NEGÓCIO

O S-Works é uma solução robusta de automação de processos, especialista em automatizar regras, orquestrar dados e suportar intervenção humana. Permite:

- Definição de regras para PLD
- Monitoramento com rastreabilidade e logs

MODELOS PREDITIVOS

O DeLorean é uma solução que oferece um score preditivo de análise de comportamento de dados, aprendendo os comportamentos históricos de dados e predizendo ações futuras. Suas features são:

- Padrões de fraude
- Score
- Lavagem de dinheiro
- Comportamento de clientes: criação de perfil, NBO (next best offer) e churn

PROVA DE VIDA E TOKEN

Soluções complementares que garantem que o usuário está realmente vivo através de:

- Liveness com anti-spoofing: ajuda a prevenir fraudes e identificar possíveis manipulações na prova de vida, como uso de máscara, reprodução de vídeos e foto das fotos.
- Facematch: faz o reconhecimento facial (acesso a qualquer serviço usando seu rosto como validação) identificando possíveis alterações no documento.
- Mobile token: autenticação de dois fatores (OTP) – E-mail, SMS, Whatsapp e no próprio aplicativo.

Redução de custos, melhor experiência do cliente, aumento de velocidade, compliance e redução de riscos é com a Simply!

Fale com nossos consultores e entenda como as soluções podem levar mais segurança às suas operações!

Clique abaixo e confira nossas redes

