

SmartSoft



Somos una empresa que apoya a instituciones y conglomerados financieros del mundo a detectar y prevenir el fraude financiero a través de la incorporación de sofisticadas tecnologías, entre las que destacan: sistemas expertos, árboles de decisión y redes neuronales, ofreciendo soluciones para la prevención del fraude en tarjetas y en banca; prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la gestión de riesgos.

En SmartSoft contamos con más de **13** años en el mercado latinoamericano sumando más de 150 implementaciones en más de 140 instituciones financieras de 15 países de América Latina.

Capacidades



SENTINEL PREVENTION

Es una solución especializada para la prevención de las pérdidas ocurridas debido al fraude en transacciones con tarjetas de crédito, débito o privadas, en múltiples canales, tales como: puntos de venta, ATM, transacciones por internet, pagos a comercios y banca móvil, entre otros. Enfocada al negocio emisor y al adquirente con una clara diferenciación de las herramientas utilizadas para prevenir el fraude en cada una, con un enfoque en tiempo real y en línea o batch.

SENTINEL COMPLIANCE & RISK

Previene el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el fraude en instituciones financieras, evitándole a las mismas sanciones legales, pérdidas financieras y de prestigio. Mediante el monitoreo de transacciones monetarias y no monetarias, el establecimiento de perfiles, reglas de negocio, score experto de transacciones, redes neuronales, árboles de decisión y revisión de listas de personas o empresas; analiza el comportamiento de los clientes y permite registrar todas las acciones hasta comprobar o descartar la actividad inusual de los mismos.





SENTINEL BANKING INTELLIGENCE

Son un conjunto de herramientas y estrategias basadas en las tecnologías conocidas como "Business Intelligence" y "Data Warehouse", que integra toda la información corporativa de fraude, lo que le permite administrar y analizar cada aspecto de su negocio y su entorno, desde el principio hasta el fin. Usted será capaz, por ejemplo, de hacer análisis comparativos, reconocer oportunidades de mejora, identificar patrones de comportamiento, explorar diversos escenarios, etc. Todo esto en una fracción del tiempo que hasta ahora ha necesitado.

