



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Total seguridad del cumplimiento que requiere un sistema automatizado.

Sistema actualizado de conformidad con las disposiciones y normativas vigentes, SOFTCREDITO tiene mecanismos más eficientes dentro del marco regulatorio de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Módulo PLD

- Expediente Digitalizado
- Cliente informacion General
- Transmitir operaciones Relevantes, inusuales e internas preocupantes
- Clasificación de operaciones Inusuales, Relevantes he Internas Preocupantes
- Perfil Transaccional
- Detección de cuentas relacionadas
- Agrupación de operaciones por cliente
- Monitoreo de operaciones
- Sistemas de Alertas
- Registro Histórico de operaciones
- Esquemas de Seguridad
- Parametrización para la evaluación de Riesgo
- Matriz de riesgo
- Alertas semestrales
- Sistema de listas negras internas personalizadas
- Consulta a listas negras web service a un proveedor externo