

ALODIGA

FINTECH INFRASTRUCTURE

CUMPLIMIENTO IA



A LO COMPLIANCE

Orquestación de KYC/AML

Escudo regulatorio inteligente que centraliza procesos de cumplimiento, orquestando flujos de KYC biométrico y monitoreo AML mediante IA y análisis de grafos.

ventas@alodiga.com

| www.alodiga.com

BROCHUR

Lleva el cumplimiento a un nivel de inteligencia superior. AloCompliance utiliza 'Graph Analysis' para desenterrar redes de fraude ocultas y conexiones no obvias entre entidades, superando por completo a los sistemas de reglas estáticas. Nuestra biometría avanzada asegura un onboarding seguro y sin fricciones, validando la identidad del usuario en milisegundos con detección de vida integrada. Con AloCompliance, obtienes una visión 360 del riesgo, informes listos para reguladores automatizados y una reducción masiva de falsos positivos, protegiendo la reputación de tu institución.

CAPACIDADES Y BENEFICIOS

- Onboarding digital con biometría facial y
- Monitoreo transaccional AML impulsado por
- Informes listos para reguladores con evidencia
- Modelos de 'Graph Analysis' para detección de
- Score de riesgo dinámico por usuario y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de grafos Neo4j integrado
- Validación documental con OCR e IA
- Screening contra listas PEP y Sanciones (OFAC, etc)
- Arquitectura Zero-Knowledge Proof (opcional)

VENTAJAS COMPETITIVAS

Reducción de Falsos Positivos

Optimiza la labor de tus oficiales de cumplimiento mediante algoritmos de alta precisión.

Onboarding Sin Fricción

Convierte a más prospectos en clientes gracias a un proceso de verificación rápido y amigable.

Protección Reputacional

Mantén a tu institución lejos de riesgos regulatorios y actividades ilícitas con monitoreo proactivo.

OFERTA ALOCOMPLIANCE

- 1 Flujos de KYC (Know Your Customer) totalmente automatizados
- 2 Motor de reglas dinámicas para monitoreo transaccional
- 3 Análisis de redes y grafos para detección de delitos complejos
- 4 Buzón de alertas inteligente y gestión de casos para cumplimiento

COMPARATIVA DE MERCADO

Onboarding de KYC

Manual/Legacy

48 horas

VS

AloCompliance BIOM

< 60 segundos

Verificación biométrica automatizada vs revisión manual de documentos.

Arquitectura Visionaria

"Motor de cumplimiento basado en IA que trasciende el monitoreo tradicional. AloCompliance integra modelos de 'Graph Analysis' para detectar redes de lavado de dinero complejas y comportamientos anómalos en tiempo real. Su sistema de 'KYC Orquestado' permite integrar múltiples proveedores de datos biométricos de forma dinámica."

¿Listo para implementar AloCompliance?

Nuestros arquitectos de soluciones están listos para ayudarte.

ventas@alodiga.com · www.alodiga.com