



Nombre de usuario

Contraseña

Ingresar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Confianza y Seguridad en tus Operaciones

Nuestro portal garantiza la protección de tus datos y la de tus clientes, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y regulaciones del sector financiero.

CUMPLIMIENTO OPERATIVO

Escudo Regulatorio Inteligente y Dinámico

Solución integrada para automatizar el screening contra listas globales de riesgo y definir umbrales de alerta dinámicos para un cumplimiento total.

El cumplimiento no tiene por qué ser un freno para el crecimiento. La plataforma de Cumplimiento Operativo de Alodiga integra listas de sanciones globales, PEPs y noticias adversas directamente en tu flujo transaccional. Mediante el uso de Lógica Difusa (Fuzzy Logic), reducimos drásticamente los falsos positivos, asegurando que la institución cumpla con estándares locales e internacionales sin perder agilidad operativa.

CAPACIDADES Y BENEFICIOS

- Screening Automático: Verificación en tiempo
- Perfilado de Riesgo Dinámico: Monitoreo
- Automatización de SAR: Generación en un clic
- Gestión de Casos Centralizada: Bóveda digital
- Fuzzy Logic Matching: Emparejamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Integración nativa con proveedores de datos de riesgo Tier-1 (Dow Jones/Refinitiv)
- Motor de coincidencia y scoring de nombres impulsado por Machine Learning
- API REST de alta disponibilidad para screening transaccional en tiempo real
- Logs de auditoría inmutables y transparencia total en la toma de decisiones

VENTAJAS COMPETITIVAS

Evita Sanciones

Detén transacciones de alto riesgo antes de que disparen multas regulatorias.

Agilidad Operativa

Reduce drásticamente el tiempo que los analistas dedican a revisiones manuales.

Reputación Institucional

Genera confianza con bancos corresponsales manteniendo un perfil de riesgo impecable.

Compatibilidad Global

Listo para requisitos de GAFI, PSD3 y regulaciones locales en todo el mundo.

OFERTA CUMPLIMIENTO OPERATIVO

- 1 Motor de Screening Transaccional AML/KYC
- 2 Monitoreo de Sanciones Globales y PEPs
- 3 Herramientas de Reporte Regulatorio y Automatización de SAR
- 4 Servicios de Consultoría Forense y de Riesgo

COMPARATIVA DE MERCADO

Reducción de Revisión Manual

Matching Tradicional por Palabra Clave

80% de Revisiones Manuales

VS

Compliance Ops con IA

< 15% de Revisiones Manuales

Reducción drástica de la carga operativa mediante filtrado inteligente.

Arquitectura Visionaria

"Navega el laberinto regulatorio con confianza. Nuestro módulo automatiza la vigilancia, permitiendo que tu equipo de cumplimiento se enfoque en el análisis de riesgo estratégico."

¿Listo para implementar Cumplimiento Operativo?

Nuestros arquitectos de soluciones están listos para ayudarte.

ventas@alodiga.com · www.alodiga.com