

Automatiza los procesos de *Compliance* y Prevención de Lavado de Activos

▶ Administrador de Debida Diligencia (KYC)

Es un administrador de documentos que consolida una lista de exigencias aplicables a cada contacto según las funciones que este desempeñe y en concordancia con las definiciones de las leyes aplicables.



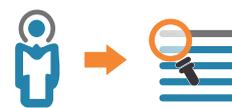
▶ Marco de Evaluación de Riesgo

El sistema incorpora un marco de riesgo que considera las recomendaciones y mejores prácticas del área bancaria y financiera para la valoración del riesgo de lavado de activos de los clientes.



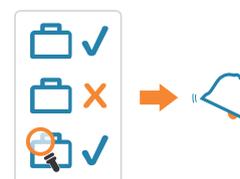
▶ Búsqueda de Nombres Sospechosos

CAMMS contiene una central de monitoreo que permite el cruce de información de toda la base de datos contra distintas listas de sospechosos.



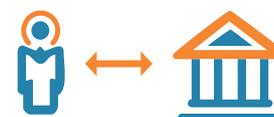
▶ Monitoreo de operaciones inusuales (AML)

Un componente esencial de todo sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es el control de operaciones inusuales que permita identificar desvíos en el perfil operativo de los clientes.



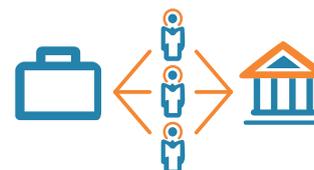
▶ Administrador de Contactos

En el Administrador de contactos los datos de contactos individuales y contactos corporativos son soportados en un modelo que unifica y centraliza la información.



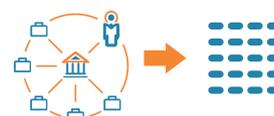
▶ Administrador de Negocios

Los módulos de administración de negocios soportan los datos de los productos contratados, y se adaptan a los servicios provistos por cada institución: servicios corporativos, administración de fondos de inversión, servicios bancarios y administración de fideicomisos.



▶ Generación de Reportes Dinámicos

Reaprovecha la información consolidada permitiendo la generación dinámica de reportes personalizados.



▶ Ventajas de CAMS-iTech:

- ◆ Cuenta con una base de datos propia, donde se centraliza y unifica la información administrativa, financiera y documental.
- ◆ Consolida información transaccional para análisis.
- ◆ Orientado al profundo conocimiento del cliente, cumple con todos los requisitos regulatorios.
- ◆ Define niveles de riesgo de clientes en función de políticas directrices, detecta cambios y permite documentar el seguimiento de los mismos.
- ◆ Permite el cruce de información contra listas de sospechosos.
- ◆ Detecta transacciones inusuales y permite documentar su gestión.
- ◆ Permite consultas históricas y mantiene un rastro de las actividades de control.
- ◆ Su arquitectura garantiza su adaptación a los cambios del entorno financiero, operativo y regulatorio.
- ◆ Cams permite bajar fuertemente los costos relacionados a las tareas de Compliance, automatizando los procesos.

Impact *iTech*

Marlborough & Queen
Streets, Nassau
BAHAMAS

Calle 17 metros 1325
La Caleta, Canelones
URUGUAY

web: www.impact-itech.com
e-mail: info@impact-itech.com
teléfono: (+598) 26041603



Es la solución integral financiera y bancaria desarrollada para la administración de una amplia selección de servicios financieros (Bancos, Custodia de Valores, Administración de Fondos de Inversión, Provisión de Servicios Corporativos y Fiduciarios, etc).



Flujo integrado a SWIFT para el proceso de verificación de instrucciones de transferencia, incorporando controles de sobregiro, AML, Riesgo y de Compliance.



El Activity Manager es el soporte para la provisión de servicios a clientes, permitiendo el ingreso de solicitudes, la planificación y el seguimiento de actividades según su vencimiento y prioridad, así como el registro de horas dedicadas por funcionario.