

¿Es tu cliente quién dice ser?

Verificación de Identidad - Cotejo de documentos - Biometría
Fe de vida - Control de accesos - Onboarding - KYC - AML

En NeoCheck® nos aseguramos presencialmente u *online* de que una persona es quien dice ser. Validamos que su documentación esté en regla, que el portador sea el legítimo propietario y comparamos la información contra diferentes listas de control.

¿Qué necesidades cubre la plataforma de NeoCheck?

Aquellas relacionadas con la implementación de soluciones KYC (Know Your Customer) y AML (Anti Money Laundering) en organizaciones que requieren de procesos de *onboarding* compatibles con el RGPD.



¿Por qué elegirnos?

- Puedes procesar a tus clientes en tiempo real.
- Dónde y cuándo quieras: móvil, web o presencial.
- Te facilitamos la incorporación de los registros existentes y todas las herramientas para implantar los nuevos procesos.
- 15 años de experiencia en Control de Fronteras y tecnología forense ahora disponibles para el sector privado.

Cumplimiento normativo

- Cumplimos con la normativa del SEPBLAC para entidades financieras y con el RGPD.
- Contamos con peritos judiciales expertos en fraude documental, estafas, daños informáticos...
- ISO 9001, 14001 y 27001.

Procesos y solución certificada.

Reducimos tu nivel de fraude

- 5,8 billones de dólares perdidos al año por fraude de identidad.
- El 74% de las compañías en la UE han sido afectadas.
- 1,5 billones de euros en pérdidas de la Banca Europea.
- Conexión con Listas de Control.

Reducimos las tasas en un 60%.

Ahorra tiempo y dinero

- Menos de 60 segundos por transacción.
- Amplia aceptación entre los clientes que convierten un 25% más.
- Operativo desde el minuto uno. Integración inmediata en tu sistema.
- Diferentes APIs y SDKs disponibles.

En tiempo real. Seguro y sencillo.

"Que todo sea modular y escalable nos ha permitido ponerlo en producción en un tiempo record. El soporte y los procesos asistidos nos han ahorrado muchísimo tiempo y dinero." *Pablo Quevedo Vilchis, Managing Director, SUMA México*

NeoCheck y Microsoft velan por la seguridad combatiendo el fraude de identidad en cualquier organización



Cumplimiento normativo

- ISO 27001:2014 de Seguridad de la Información
- Protección de datos y control activo anti intrusiones
- Superados los controles de *pentesting* de OWASP



Máxima disponibilidad de la plataforma

- 99,99% de tiempo online
- Procesos automatizados gracias a los Cognitive Services
- Escalabilidad gracias a nuestra arquitectura de microservicios



Fácilmente extensible a nuevas funcionalidades

- Puedes configurar los componentes que necesita tu sistema
- Frontend personalizable si necesitas marca blanca
- Pago por paquetes de transacciones o por proyecto

¿Qué te prometemos?

La seguridad no afectará a tus procesos de negocio.

La hemos convertido en algo fácil y amigable para el usuario.

¿Qué te ofrecemos?

- 60% de reducción de fraude
- 92% de cobertura mundial
- Soporte técnico con *call center* propio 24/7.



Lo que obtendrás con nosotros...

- Seguridad técnica y de procesos para aumentar el valor de tu empresa.
- Plataforma diseñada y basada en los estándares internacionales: medibles y orientada a objetivos maximizando el ROI.
- La última tecnología siempre disponible y con actualizaciones automáticas.

¿Por qué NeoCheck?

Invertimos en el desarrollo e implantación de las últimas medidas de seguridad documental y biométrica, con un especial hincapié en las técnicas de visión por computador y el perfeccionamiento de nuestro motor de Inteligencia Artificial.

¿Por qué conformarse con un nivel de cumplimiento básico cuando puedes contar con el tope de gama?