

Identity
Verification
SaaS Platform

NEOCHECK
Identity Verification True Professionals



Las organizaciones necesitan automatizar sus procesos de *onboarding* asegurándose de conocer quién está al otro lado...



Retos

A medida que la mayoría de aplicaciones y procesos se digitalizan y automatizan, hace falta garantizar que la entidad física o jurídica con la que se trata está correctamente identificada.

El Fondo Monetario Internacional promueve las leyes AML (Anti Money Laundering) y CFT (Combating the Financing of Terrorism) que obligan a las organizaciones a adoptar nuevas medidas KYC (Know Your Customer).



Solución Ideal

Aquella que garantice la seguridad sin provocar por ello que caiga el número de inscripciones. Debe ser fiable, escalable y rápida (no superar 60 segundos por transacción).

Quedarse atrás implica que la competencia alcanzará una mayor cuota de mercado. Supone un valor añadido para paliar los riesgos inherentes a la operativa, por eso en algunos países y sectores es sencillamente obligatorio.



Expectativas

Las empresas demandan procesos que puedan realizarse en multicanal para facilitar las transacciones a los usuarios mientras que se cumple con las todas normativas existentes.

No solo permite la operación en mercados regulados sino que ayuda a prevenir el fraude y aumenta el número de nuevos clientes por su aceptación, eficacia y eficiencia. El soporte es un factor determinante para elegir proveedor.





Nos aseguramos presencialmente u *online* de que una persona es quien dice ser.

Verificación documental

Base de datos propia actualizada continuamente.

Motor de verificación con base de datos mundial de pasaportes, tarjetas de identidad, permisos de residencia, licencias de conducir...

Biometría

Fiabilidad, integración inmediata.

A través de la fe de vida y los motores faciales, de huellas, etc. vinculamos a una persona física con el documento que porta.

Listas de Control

Conectores con las principales listas públicas y privadas.

También integramos consultas con tus propias bases de datos de clientes tanto para validación como para denegar acciones.

Automatizado

Seguridad, escalabilidad y disponibilidad.

SDK para móviles. API Rest para integración con el *backend*. También permitimos Servicios con revisión humana.

15 años de experiencia en Control de Fronteras y tecnología forense ahora disponibles para el sector privado.

NEOCHECK Identity Verification System + Microsoft



"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*

Por qué juntos es mejor

Inteligencia Artificial

Mejora continua del proceso de identificación y verificación de documentos, utilizando los Cognitive Services. Los motores biométricos también permiten una altísima fiabilidad.



Seguridad en la nube

Todos los estándares y protocolos de seguridad aplicables están disponibles por defecto gracias a la detección de amenazas, cortafuegos y medidas de cifrado de Azure.



Escalabilidad

Uno o un millón de clientes concurrentes. No es problema gracias a nuestra arquitectura de microservicios y la experiencia en proyectos de gran escala y respuesta en tiempo real.

