::SEARCHXPERT::

Innovando Soluciones Dinámicas para Instituciones Financieras

En el entorno normativo mundial, la verificación de nombres contra listas de terceros se ha convertido en una tarea imprescindible. SearchXpert verifica cuentas, clientes, designados, proveedores y transacciones contra listas gubernamentales, de terceros o internas de la institución, a través de cinco mecanismos de búsqueda diferentes.

Con un motor de búsquedas patentado, que se ha perfeccionado con el tiempo para encontrar las coincidencias más precisas, puede estar seguro de que la función de búsqueda es confiable. Las técnicas de prueba que el motor realiza en cada búsqueda incluyen liminación de nombres de una "lista blanca", adición de nombres de una "lista negra", verificación de palabras, verificación de letras, reconocimiento de acrónimos, caracteres y variaciones culturales.

Mecanismos del motor de búsqueda SearchXpert:

Búsqueda en Línea provee la verificación instantánea de cualquier campo de la base de datos para trabajar con el motor de búsqueda en línea de SearchXpert. Utilizando un servicio web propietario la función de Cumplimiento tiene la habilidad de verificar proactivamente las cuentas, clientes, proveedores y transacciones que son agregadas o modificadas a las bases de datos predefinidas y asegurarse que las coincidencias con las listas de chequeo sean verificadas y documentadas en una interfaz Web amigable con el usuario para su aprobación o rechazo final.

Verificación Nocturna es realizada automáticamente por el sistema con fuentes como la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, LexisNexis® WorldCompliance Data, Refinitiv World-Check, Accuity, o cualquier otra fuente designada para verificación diaria. Este módulo verifica todos los nombres nuevos en el sistema contras las listas de control y todos los nuevos ingresos a las listas de control con toda la base de datos de clientes. Un informe que muestra los resultados está disponible como documentación de la prueba incluyendo los detalles de la lista y los pares designados como válidos o inválidos por el examinador.

Lista a Pedido permite al usuario cargar una lista en un formato predeterminado y verificar dicha lista con las bases de datos de cuentas, clientes, clientes designados y transacciones utilizando una coincidencia tan exacta como se solicite. Inmediatamente está disponible un informe que muestra los resultados como documentación de la prueba, incluyendo los detalles de la lista y los pares designados como válidos o inválidos por el examinador.

Búsqueda Rápida permite al usuario verificar un nombre contra un conjunto de listas predefinidas en la base de datos con solo ingresar el nombre o parte del nombre deseado y hacer clic para hallar los detalles acerca de las coincidencias más similares.

Retrospectiva de la Lista de Observación está disponible, a solicitud, o según lo programado, para un análisis completo de la base de datos de SearchXpert contra las listas de observación actuales.

Actualización Automática de listas SDN, ONU, Unión Europea o terceros están disponibles para que cuando se produzca un cambio en la fuente, SearchXpert integra automáticamente la actualización y realiza la prueba de la base de datos contra las nuevas entradas de la lista sin intervención humana.

sydel CORPORATION

305.569.0400 | www.sydel.com | sales@sydel.com