

# MOODY'S ANALYTICS

## SOLUCIONES KYC Y AML

## Conozca a su cliente.

Conjunto de  
Soluciones KYC basada  
en las necesidades de  
su organización.



CONTACT US

[info@quantum-panama.com](mailto:info@quantum-panama.com)



Quantum  
AUDIT FINANCE

MOODY'S  
ANALYTICS



PartnerAlliance  
MEMBER

[www.moodyskyc.com](http://www.moodyskyc.com)

# Detecta con las técnicas sofisticadas de Moodys

## Conoce a tus inversores

*Los participantes del mercado se enfrentan a riesgos cada vez más complejos e interconectados.*



**PROTEGE TU NEGOCIO  
DE LA ADQUISICION  
INDEBIDA.**



Empodera a los equipos de cumplimiento sobre con quién está haciendo negocios.



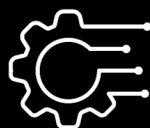
Automatice la actividad de KYC, KYB y AML



Mejore sus prácticas de cumplimiento con inteligencia financiera



Mayor disposición de datos del mundo



Cubrimos todo el ciclo AML y KYC



Personalización y ajuste a medida

# MOODY'S ANALYTICS

## UN CONJUNTO DE SOLUCIONES KYC Y AML





# SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN



60011844

## AUTOMATICE LA ACTIVIDAD KYC, AML Y KYB



### Eficiente y Rentable

Esta solución automatiza los flujos de trabajo, las verificaciones de datos y la gestión de casos a lo largo del ciclo de vida del cumplimiento.

Ponga el peso de la actividad en el motor de riesgos y la automatización para reducir el esfuerzo manual.

- Incorporación de clientes digitales
- Defina y automatice sus funciones  
KYC y AML
- Controles de datos integrados
- Gestión de riesgos y cumplimiento
- Gestión de riesgos de terceros



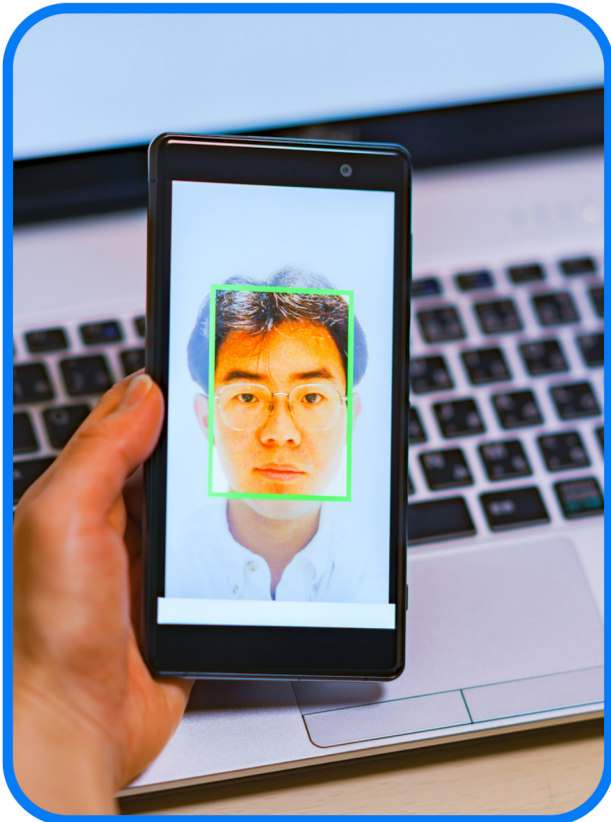


# SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN



60011844

## DETECCION INTELIGENTE



### Tecnología de Identificación Sofisticada

Nuestra sofisticada tecnología de coincidencia de nombres con filtros de búsqueda personalizables optimiza la identificación de los riesgos que son relevantes para usted.

Tenemos una solución más avanzada aprovecha el poder de la IA y el aprendizaje automático para automatizar el procesamiento de alertas con consistencia y precisión.

- **Decisiones más rápidas con**
- **Detección impulsada por IA de**
- Clientes, proveedores y terceros**
- **Sanciones y listas de vigilancia**
- **Personas políticamente expuestas**



# SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN



60011844

## IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTIDADES



### Conocimiento basado en datos.



Con conexiones directas a registros gubernamentales, autoridades financieras y oficinas de impuestos de todo el mundo, la información oficial de la empresa está a un clic de distancia. Los datos de la entidad y los documentos recuperados de nuestra red integral se le entregan con marca de tiempo y sin alteraciones, lo que garantiza la calificación AMLD.

Obtiene acceso instantáneo a más de 115 millones de empresas, con más de 5.5. miles de millones de registros de empresas disponibles para su recuperación a pedido con precisión al segundo.

# SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN



60011844

## KYC PERPETUO

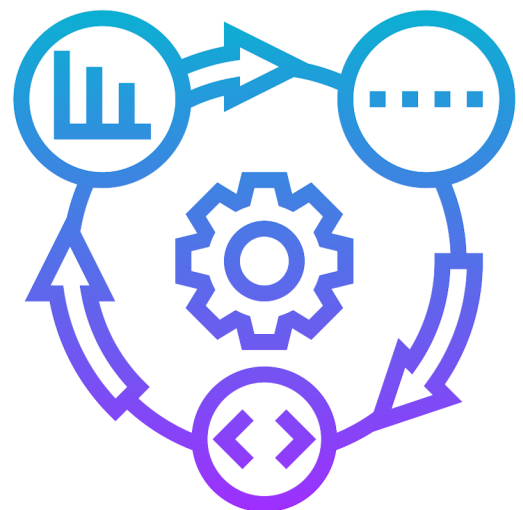


**Los métodos tradicionales de revisión periódica son cosa del pasado**

KYC perpetuo (pKYC) optimiza el proceso convencional y lo hace más eficiente y menos costoso, proporcionando mitigación de riesgos en tiempo real.

El proceso de KYC perpetuo (pKYC) es la práctica de mantener registros precisos de clientes y contrapartes a través de un flujo de trabajo integrado y automatizado de verificaciones de datos que se realizan casi en tiempo real.

La adopción de un método pKYC permite tiempos de respuesta más ágiles y casi instantáneos a los cambios en la información del cliente.





# SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN



60011844

## GESTIÓN EFICAZ DE RIESGOS DE TERCEROS (TPRM)

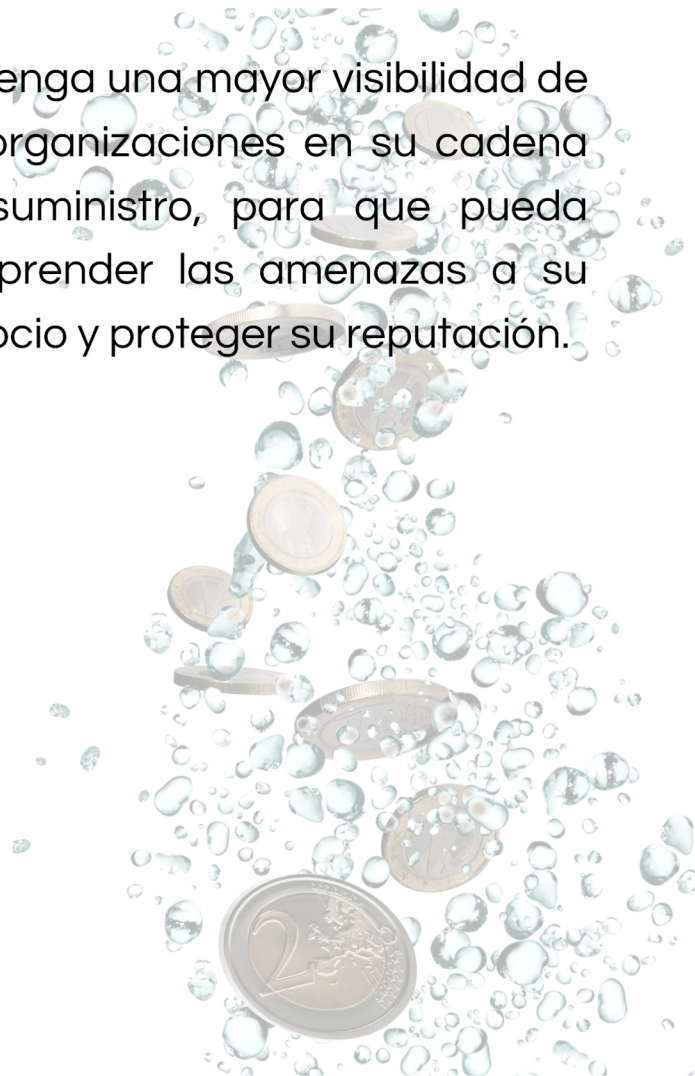
### Transformar digitalmente la debida diligencia al proveedor

La gestión eficaz de riesgos de terceros (TPRM) abarca un enfoque unificado para la incorporación y el control de riesgos en una red de contrapartes.

Obtenga una mayor visibilidad de las organizaciones en su cadena de suministro, para que pueda comprender las amenazas a su negocio y proteger su reputación.



- **Obtenga visibilidad del riesgo asociado con terceros, grandes y pequeños,**
- **Unifique su enfoque para la incorporación de proveedores y el control de riesgos,**
- **Identificar riesgos para mitigar la amenaza de daño reputacional**



# SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN



60011844

## BENEFICIARIOS FINALES (UBO)



**No siempre es fácil descubrir quién es el UBO de la organización**



Utilice las soluciones de Moody's Analytics para crear transparencia en torno a la titularidad real.

- **Identificar y verificar los beneficiarios finales**
- **Ver conexiones entre empresas y particulares**
- **Calcular porcentajes de propiedad integrados**
- **Genere puntajes de poder para ver quién ejerce el control**



# MOODY'S ANALYTICS



**PROTEGE TU ORGANIZACION CON  
LAS SOLUCIONES KCY Y AML DE  
MOODY'S.**





SOLICITE UNA  
DEMOSTRACION

Quantum  
AUDIT FINANCE

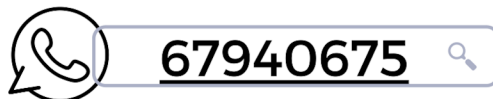
MOODY'S  
ANALYTICS



PartnerAlliance  
MEMBER

[www.moodyskyc.com](http://www.moodyskyc.com)

+507.374.1494



PANAMÁ, CENTRO BANCARIO, CALLE 50,  
Edificio One Tower, Piso 15,  
oficina 1503