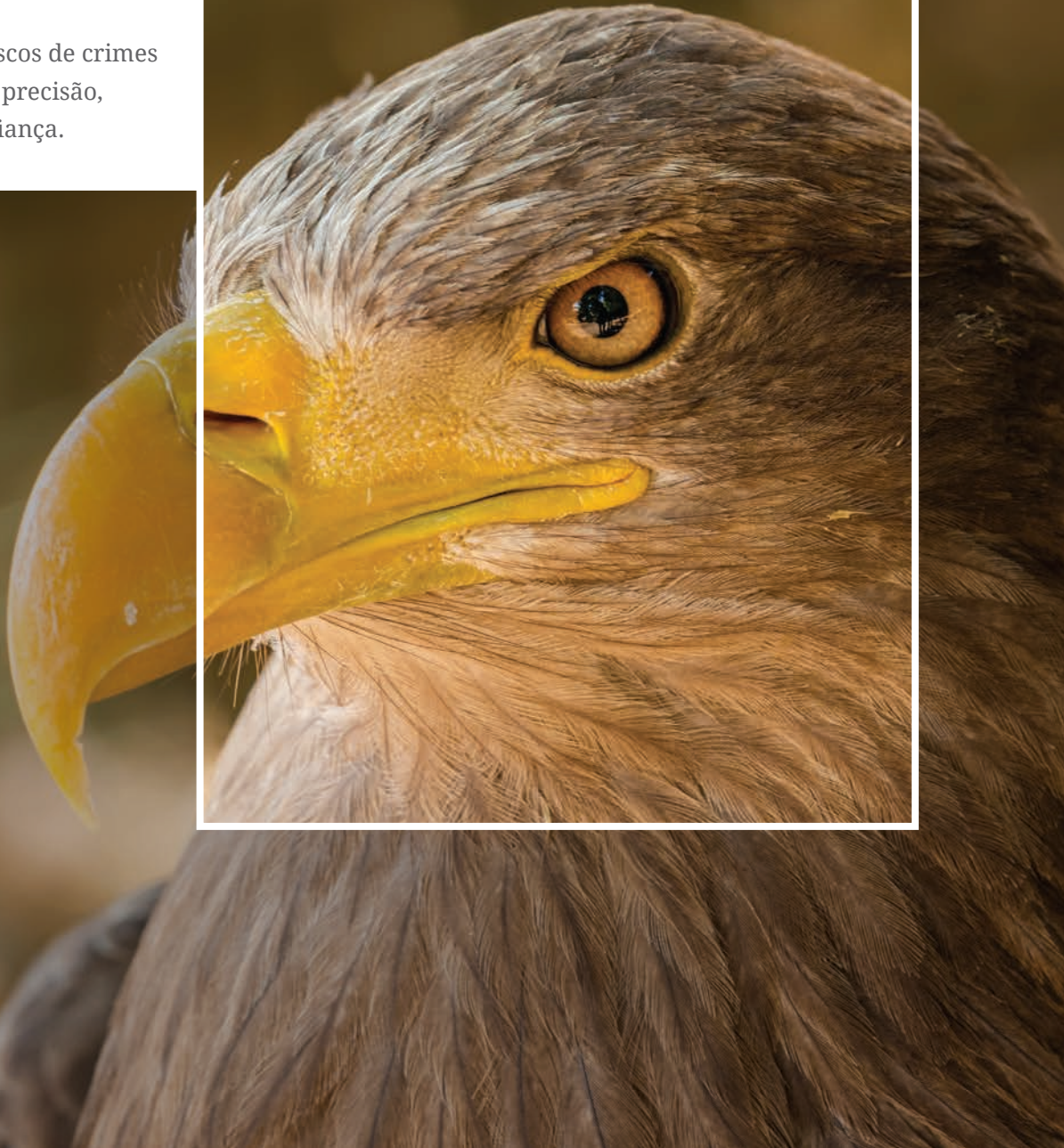


Melhore a precisão do screening  
e reduza os falsos positivos.

Identifique os riscos de crimes  
financeiros com precisão,  
eficiência e confiança.





## Um dos maiores desafios que as organizações enfrentam na luta contra os crimes financeiros é gerenciar o excesso de alertas falsos positivos que resultam do screening de bancos de dados de clientes contra sanções, pessoas expostas politicamente (PEPs) e pessoas com a reputação exposta (REPs).

Enfrente o desafio do screening de clientes com o LexisNexis® Firco Insight. Uma solução rica em recursos, o Firco Insight combina inteligência de filtragem e processamento de alto desempenho com uma metodologia proprietária de pontuação de riscos. Esses recursos melhoram drasticamente a precisão do screening.

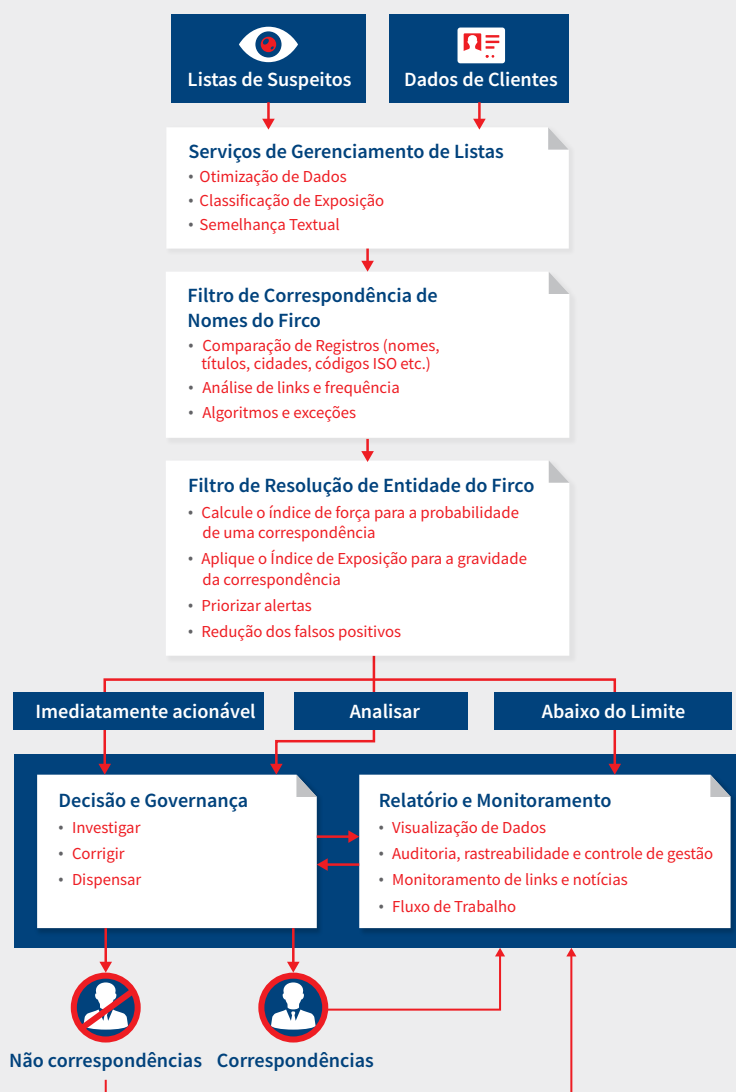
Os falsos positivos diminuem enquanto os alertas relevantes são priorizados com base na gravidade e na probabilidade de correspondência. O LexisNexis® Firco Insight melhora a eficiência operacional, ao mesmo tempo em que equipa as instituições com inteligência acionável para mitigar riscos.

### Solução única, funcionalidade abrangente.

Um poderoso conjunto de produtos e serviços estão reunidos no Firco Insight com o objetivo de fornecer funcionalidades básicas para o gerenciamento de riscos de crimes financeiros. Amplos recursos de visualização de dados e geração de relatórios fornecem ainda maior suporte para a identificação rápida de sanções, PEPs, REPs e demais clientes de alto risco em seu banco de dados.

Uma solução altamente eficaz e precisa para screening de clientes e identificação de riscos.

### Processo aprimorado para screening de clientes:



## O Firco Insight inclui os seguintes cinco produtos e serviços principais:

**1. LexisNexis® Firco Entity Resolution Filter (Filtro de Resolução de Entidade)** A solução altamente eficaz e precisa para screening de clientes e identificação de riscos. O Firco Entity Resolution Filter oferece às organizações recursos avançados de screening e detecção de clientes que aumentam a precisão, eliminam falsos negativos e diminuem substancialmente os falsos positivos, de modo a reduzir o volume geral de alertas.

Com o uso de modelos estatísticos com base em anos de dados do mundo real, o Firco Entity Resolution Filter explora padrões de interação para identificar possíveis vínculos entre registros de clientes e pessoas ou entidades pertencentes a uma relação de suspeitos. Ao aplicar dois índices - o Índice de Força (SI) e o Índice de Exposição (EI) - o Firco Entity Resolution Filter identifica os alertas de maior risco e mais relevantes em um banco de dados de clientes.

Os alertas são priorizados pela probabilidade de correspondência e pela gravidade do risco. Estes também são exibidos graficamente em um gráfico de dispersão para fornecer uma visão nítida dos alertas mais impactantes que apresentam o maior potencial de risco para sua organização.

**O Exposure Index (Índice de Exposição)** é uma classificação de risco patenteada de exposição relativa em grandes bancos de dados de referência. O Exposure Index responde à pergunta: “Se esta correspondência for nosso cliente, quanto isto poderia impactar nossa organização?” Quanto mais alta a pontuação do Exposure Index, maior o potencial de risco regulatório ou de reputação.

**O Strength Index (Índice de Força)** compara e pontua os pontos de dados disponíveis (por exemplo, nome, nacionalidade, data de nascimento) para avaliar a probabilidade de que dois registros quaisquer se refiram à mesma pessoa ou entidade. O Strength Index responde à pergunta: “Qual é a probabilidade de que esta seja uma correspondência verdadeira?” Quanto mais alta a pontuação do Strength Index, maior a probabilidade de uma correspondência ser verdadeira.

- 2. Serviços de Gerenciamento de Listas** Um serviço automatizado que otimiza os dados para o screening de relações de suspeitos. O List Manager baixa automaticamente os dados das relações de sanções, bancos de dados comerciais, relações internas de bancos e relações de PEPs e REPS. Os dados são monitorados para atualizações e validados a cada dia para garantir informações atuais e precisas antes da digitalização. Registros devidamente formatados e prontos para filtrar aceleram o processo de gerenciamento de conta.
- **Totalmente automatizado para melhorar a eficiência operacional.**
  - **Verificações de validação e garantia da qualidade.**
  - **Processamento rápido de alterações de sanções e OFAC.**
  - **Arquivos abrangentes facilitam verificações retrospectivas.**
  - **Classificação de exposição priorizada para identificar riscos mais elevados.**
- 3. Alert Workflow Interface (Interface de Fluxo de Trabalho de Alertas)** Uma ferramenta de fluxo de trabalho de ponta a ponta e com a opção de nuvem, o Alert Workflow Interface proporciona a gestão de relações e alertas, e análise e visualização de dados. Rastreie e gerencie o processo de compliance com sanções e relações de suspeitos, desde a análise de alertas até a administração e auditoria do sistema.
- 4. Alert Review API (API de Análise de Alertas)** Uma ferramenta flexível que permite manter seu sistema de investigação e gerenciamento de alertas de terceiros atualizados, e ainda se beneficiar da redução de falsos positivos, priorização de alertas e capacidade de screening no Firco Insight.
- 5. Set Up and Validation Service (Serviço de Configuração e Validação)** Garanta que sua organização esteja configurada corretamente desde o início, para poder usufruir rapidamente dos benefícios do Firco Insight. Uma equipe de cientistas de dados e especialistas em sistemas da Accuity analisam seus dados para um screening ideal, com base nas políticas de requisitos de risco específicos da sua organização. Eles ajudarão a instalar, integrar e testar sua plataforma para garantir que você capture todo o seu potencial.

## Benefícios de amplo alcance

Os benefícios do screening aprimorado permitidos pelo Firco Insight incluem:



### Precisão refinada de alertas

- Redução substancial de falsos positivos.
- Identificação e priorização de correspondências de alto risco com confiança.
- Melhora da precisão e da relevância das correspondências.



### Fluxo de trabalho simplificado

- Maior agilidade de ação em resposta aos alertas com maior probabilidade de serem verdadeiros.
- Redução da confiança na decisão humana para minimizar os riscos de erro humano.
- Criação de fluxos de trabalho personalizáveis para otimizar recursos e aumentar a eficiência operacional.



### Melhor auditoria e controle

- Visualização de históricos completos de auditoria e de atividades para uma melhor supervisão dos dados.
- Validação e ajuste da solução com base na tolerância a riscos da sua organização.
- Obtenção de maior conhecimento com a visualização de dados.
- Compreensão de como são tomadas as decisões de pontuação, para melhorar a capacidade de explicação.
- Cumprimento dos requisitos de gestão e regulamentação para maior rastreabilidade e transparência.

Para mais informações acesse: [risk.lexisnexis.com/complianceBR](https://risk.lexisnexis.com/complianceBR).



#### Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions utiliza o poder dos dados e análises avançadas para fornecer conhecimentos que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir o risco e melhorar as decisões, a fim de beneficiar pessoas em todo o mundo. Fornecemos dados e soluções tecnológicas a uma grande quantidade de setores, tais como seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Georgia, mantemos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), provedora global de análises com base em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. Para maiores informações, visite [www.risk.lexisnexis.com](http://www.risk.lexisnexis.com) e [www.relx.com](http://www.relx.com).

Nossas soluções auxiliam as organizações a evitar crimes financeiros, alcançando o compliance regulatório, mitigando os riscos de negócios, melhorando a eficiência operacional e aumentando a lucratividade das empresas.

A solução Firco Insight, fornecida pela LexisNexis® Risk Solutions, não é oferecida por “agências de relatórios ao consumidor”, conforme definição deste termo encontrada na Fair Credit Reporting Act (15 USC § 1681, et seq.) (“FCRA”), não representando um “relatório ao consumidor”, conforme definição deste termo encontrada na FCRA. A solução Firco Insight não deve ser usada, no todo ou em parte, como fator determinante para a concessão de crédito, seguro ou emprego, ou para outra finalidade classificada como relatório ao consumidor nos termos da FCRA. Devido à natureza e à origem das informações de registro público, os registros públicos e as fontes de dados disponíveis comercialmente utilizados nos relatórios podem conter erros. LexisNexis e o logotipo da Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis® Risk Solutions Group. NXR15388-00-0322-PT-LA