

Detecta el fraude de manera proactiva con **inteligencia conectada**

La función de Cross-Transaction Risk de Jumio permite a los clientes de Jumio detectar el fraude antes de que se produzca, ofreciendo una visión holística de la identidad del usuario en toda la red. A diferencia de las soluciones tradicionales de verificación de identidad que evalúan las transacciones individuales de forma aislada, la función de Cross-Transaction Risk conecta elementos de identidad en toda la red de Jumio para revelar patrones de comportamiento tanto confiables como fraudulentos.

Al aprovechar una combinación dinámica de datos de usuarios legítimos y fraudulentos, las empresas pueden:

- ✓ **Tomar decisiones más rápidas y fundamentadas** con información enriquecida en tiempo real sobre el historial de identidad de los usuarios.
- ✓ **Detectar y detener el fraude de forma proactiva** antes de que los estafadores obtengan acceso.
- ✓ **Reducir los costos operativos** mediante la automatización de evaluaciones de riesgo detalladas, minimizando la revisión manual y la consolidación de cuentas.
- ✓ **Aumentar la confianza de los usuarios** agilizando el onboarding de los usuarios que son legítimos y evitando que se repitan los intentos de fraude.



Como funciona



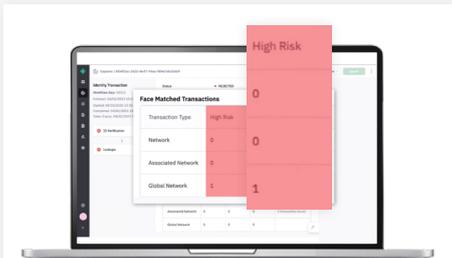
Inteligencia entre redes

Proporciona una visión más amplia del riesgo de un cliente al conectar los datos de verificación de identidad de varias empresas.



Detección de fraudes en tiempo real

Identifica los intentos de fraude repetidos y las identidades sintéticas antes de que se produzcan daños.



Evaluación automatizada de riesgos

Reduce la necesidad de revisiones manuales adicionales al marcar automáticamente a los usuarios de riesgo medio y alto.

Casos de uso clave

-  **Detección de fraude:** Detecta y bloquea a los estafadores antes de que puedan acceder a tu plataforma.
-  **Cumplimiento normativo:** Refuerza el cumplimiento de KYC y AML con inteligencia entre redes.
-  **Consolidación de cuentas:** Identifica la creación de cuentas múltiples de manera intencional o no intencional.
-  **Onboarding sin fricción:** Mejora la experiencia del usuario reduciendo la fricción para los clientes confiables.

Reduce el fraude y los costos de operación mientras tomas decisiones más rápidas e informadas con la función de Cross-Transaction Risk de Jumio.

Únete a la red de Jumio hoy mismo

Obtén más información en jumio.com/es