



**TECNOLOGÍA  
AL SERVICIO  
DE LAS  
REGULACIONES**



## DESCRIPCIÓN

**CRP MONITOR** es un sub-sistema dentro del ecosistema CRP que permite la detección de alertas que pueden ser parametrizadas por el usuario.

A través del módulo de parametrización de reglas el usuario podrá configurar tantas alertas como sea de su interés basado en las 10 tipologías más relevantes.

**ESTE SUB-SISTEMA FUNCIONA PARA CLIENTES QUE POSEAN NUESTRA HERRAMIENTA DE DEBIDA DILIGENCIA.**

# TIPOLOGÍAS

CRP MONITOR posee 10 tipologías predeterminadas de las cuales, a través de una única o varias tipologías combinadas, el usuario poder crear tantas reglas como sea necesario.

1

• **Transacciones por encima de uno o varios umbrales definidos en un espacio de tiempo definido.**

2

• Transacciones realizadas por el cliente que superen un % del promedio de transacciones históricas.

3

• **Operaciones con uno o varios países tipificados por el usuario.**

4

• Clientes que sobrepasen un valor determinado por el usuario para un producto específico.

5

• **Operaciones realizadas por PEPS.**

6

• Operaciones realizadas que estén fuera del perfil financiero declarado por el cliente en la Debida Diligencia.

7

• **Transacciones que sobrepasen un umbral definido para una o varias actividades económicas definidas.**

8

• Transacciones que sobrepasen un umbral definido para una clasificación o tipo de personas específico.

9

• **Operaciones realizadas con clientes clasificado de Alto Riesgo en la Debida Diligencia.**

# CARACTERÍSTICAS DE LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS REGLAS

- Puedo asignarle un nivel de riesgo a la alerta.
- En todos los casos se puede especificar un rango específico de tiempo.
- Se pueden configurar por tipo de monedas.
- Todas las alertas tienen un umbral de activación.
- Puedo asignar un usuario encargado para cada alerta.



# NOTIFICACIÓN DE ALERTAS

- **CRP MONITOR** tiene la capacidad para asignar usuarios para que sean notificados por correo de cada alerta generada.
- Las correos de notificación pueden ser personalizados.



# FUNCIONES



- **Integrado con los datos de CRP de la Debida Diligencia del cliente.**



- Creación de usuarios y roles con permisos personalizados.



- **Importación de clientes con validación de calidad de datos.**



- Visor de operaciones importadas.



- **Reportes.**



- Módulo para creación de reglas que incluye, asignación de usuario y Plantilla de notificación de alerta.



- **Operaciones realizadas con clientes clasificado de Alto Riesgo en la Debida Diligencia.**

# FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y ENTREGA

1. Instalación de la aplicación en servidores del cliente o infraestructura contratada.
2. Conexión con CRP.
3. Configuración y parametrización de CRP - ADMIN
4. Creación y entrega de usuarios.
5. Identificación de reglas necesarias por el cliente.
6. Parametrización de reglas (cubierta por propuesta).
7. Prueba de reglas con datos importados.
8. Entrenamiento al personal



# PROPUESTA DE VALOR

## Implementación y parametrización

- Creación de usuarios: (2) usuarios incluidos en licencia básica.
- Tablas de mantenimiento.
- Configuración de reglas.
- Entrenamiento inicial a todo el personal: bolsa de 4 horas.
- No incluye API de conexión con CORE.

## Costo de licencia

- Pago Anual facturable a inicio de año.
- Pagos mensuales a través de suscripción de tarjeta.

## Infraestructura (opcional)

- Upgrade de Azure Service para clientes SaaS.
- Instalación en servidor o nube del cliente.

---

## Servicios extras

- Usuarios adicionales.
- Tercerización de creación de reglas.
- Supervisión de analistas.





**CRP | MONITOR**