



CRP

CUSTOMER RISK PROTECTOR



VINCULACIÓN / ONBOARDING



- 1- Llenado formulario de conozca su cliente digital.
- 2- Onboarding Digital, mediante modalidad Web y Mobile.
- 3- Gestión de vinculación incluye:
 - o Vinculación de menores e intermediarios de la operación.
 - o Detalle de Beneficiario Final, representantes y Consejo de Administración.
 - o Pantalla para identificación del PEP
 - o Módulo de visita.
 - o Firma digital del cliente
 - o Gestión de aprobación de vinculación de Clientes.
- 4- Listado de Debida Diligencia pendientes por completar.
- 5- Clientes ilimitados.

GESTOR DE LISTAS



- 1- Servicio de actualización diario de las listas de sanciones internacionales (91 listas disponibles)
- 2- Lista de PEPS y casos locales.
- 3- Cruce automático en listas (corrida programada)
- 4- Consulta manual en listas.
- 5- Módulo de creación de lista interna de PEPS o información negativa.
- 6- Coincidencias automáticas al completar un formulario.

GESTOR DOCUMENTAL



- 1- Gestión de documentación automatizada en base a diversos factores.
- 2- Recordatorios de vencimientos y actualización de datos.
- 3- Captura de documentos en proceso de Onboarding Digital Score de riesgo del cliente
- 4- Determinación automática del nivel de riesgo del cliente.
- 5- Histórico del nivel de riesgo del cliente.
- 6- Parametrización de la matriz de riesgo del cliente.

CONTROLES Y PARAMETRIZACIÓN



- 1- Control de accesos y permisos.
- 2- Mantenimientos personalizables.
- 3- Importación de clientes y tablas de mantenimientos.



CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

CONECTADOS A LA JCE

SERVICIO DE CONSULTA DE MAESTRO DE CEDULADOS.

A través del servicio de Consulta al Maestro de Cedulados, usted podrá, a través de CRP y de forma directa, validar las informaciones de clientes nacionales o residentes con cédulas generados por la Junta Central Electoral a los fines de autollenado de las siguientes informaciones:

Nombre y Apellido.
Foto.
Fecha de nacimiento.
Distrito y provincia.
Sexo
Nacionalidad.
Estado Civil.

Condición de cédula cancelada: En este caso el sistema lo llevaría como una alerta a ser atendida y un aviso en el cliente.



DIVERSIDAD EN LOS TIPOS DE LICENCIAMIENTO

SaaS

On Premise

Ondemand



VISIÓN INTEGRAL DE LA DEBIDA DILIGENCIA

- 1- Funcionalidad corporativa – multiempresa: Esta funcionalidad ofrece la facilidad de la entidad para llevar un cumplimiento de debida diligencia corporativo de las diferentes entidades o línea de negocios que pueden hacer uso del sistema.
- 2- Vision global de la organización.
- 3- Mitigamos todos los tipos de sanciones asociados a la Debita Diligencia.

¿CUÁLES MULTAS MÍNIMAS GESTIONAS CON CRP?

- 1- Incumplimiento de realizar la debida diligencia a los clientes.
- 2- Incumplimiento de la obligación de aplicar medidas ampliadas de debida diligencia.
- 3- Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos.
- 4- El incumplimiento de obligaciones de identificación formal de clientes, titular real o beneficiario final de los bienes u operaciones, con el debido respaldo documental.
- 5- El incumplimiento de la obligación de identificar los riesgos de cada cliente.



FUNCIONALIDADES



Solicitud de Conectar
Desde el gestor de Onboarding Digital de CRP Email o QR



Completado de conozca su cliente
Llenado de formulario adaptado a los campos del cliente.

Adjuntar documentos básicos de DD y agregar aquellos adicionales que la empresa necesite.



Prueba de vida y seguridad
Cada envío el cliente debe pasar un proceso de prueba de vida (foto, correo y voz) autorizando. que la empresa necesite.



Recordatorio de llenado de información y actualización de datos.



Librería de documentos

