



KYC/KYB simplificado.

Transformando la incorporación con IA

CONTEXTO

Las instituciones financieras enfrentan una creciente presión por equilibrar experiencias fluidas para los clientes con estrictos requisitos de cumplimiento. Los procesos tradicionales de KYC/KYB suelen ser lentos, manuales y propensos a errores, lo que provoca abandono de clientes y riesgos regulatorios.

La plataforma AI Risk Decisioning™ de Oscilar revoluciona la incorporación de clientes al automatizar los procesos de verificación sin comprometer el cumplimiento ni la seguridad. Con flujos de trabajo inteligentes y una evaluación avanzada de riesgos, Oscilar ayuda a las instituciones a acelerar la incorporación y ofrecer experiencias sin fricción.

LOS CLIENTES AMAN OSCILAR



“Oscilar representa realmente la próxima generación del modelado de decisiones. Si alguien quiere considerarse parte de esa nueva generación, de los que innovan y lideran la ingeniería, esta es la herramienta indicada.”

Alex Nuth
Director de Producto

Beneficios Clave

La solución de incorporación KYC/KYB de Oscilar transforma la forma en que las instituciones financieras abordan la verificación de clientes, ofreciendo ventajas operativas significativas:

⇒ Eficiencia Mejorada

Modelos avanzados de IA y aprendizaje automático garantizan una verificación de identidad y evaluación de riesgo precisas, reduciendo falsos positivos y la necesidad de revisiones manuales, sin comprometer el cumplimiento normativo.

🔄 Mayor Precisión

El uso de IA y machine learning permite una supervisión AML más precisa y eficiente, minimizando falsos positivos y asegurando que las amenazas reales se detecten y gestionen con rapidez.

⚙️ Cumplimiento Normativo Simplificado

Gracias a informes automatizados y perfiles de riesgo dinámicos, las instituciones financieras pueden mantenerse en conformidad con las regulaciones KYC/KYB en constante evolución a nivel global.

😊 Menor Fricción para el Cliente

Los flujos de trabajo inteligentes y los procesos de verificación escalonada ofrecen experiencias de incorporación fluidas y adaptativas, ajustadas al perfil de riesgo de cada cliente, reduciendo fricciones sin comprometer la seguridad.

CashCo redujo sus costos en un 70%.

70%





Principales Funciones

Una mirada a la plataforma de incorporación de Oscilar

✓ Creación de flujos con IA

Describe tu flujo y reglas en lenguaje natural y obsérvalos cobrar vida. Crea procesos inteligentes que se adaptan automáticamente al perfil de riesgo de cada cliente.

✓ Verificaciones escalonadas

Activa diligencia reforzada y pasos adicionales cuando sea necesario. Aplica autenticación dinámica basada en riesgo que equilibra seguridad y experiencia.

✓ Marketplace de Oscilar

Conecta con más de 80 socios externos para verificación de identidad, validación de documentos y evaluación de riesgo.

✓ Pruebas A/B sencillas

Evalúa el rendimiento de múltiples versiones de modelos con un solo clic y mejora flujos de incorporación mediante experimentación controlada.

✓ Modelos y reglas preconstruidos

Accede a docenas de modelos y conjuntos de reglas KYC listos para usar o crea los tuyos con una interfaz intuitiva. Acelera la implementación con estándares probados.

✓ Conexión a bases de datos con un clic

Integra tus bases de datos fácilmente con nuestro sistema automatizado de ingesta. Conecta sin fricción tus fuentes de datos y verificación.

✓ Señales avanzadas de dispositivo y conducta

Aprovecha inteligencia de dispositivo, biometría conductual y enriquecimiento de datos para mejorar la identificación y detectar fraudes sofisticados.

✓ Pruebas con datos históricos

Ejecuta backtests con un clic para validar nuevos flujos antes de implementarlos. Optimiza el desempeño y reduce riesgos con insights basados en datos.



Solicita una demo

Descubre cómo Oscilar transforma la incorporación B2C y B2B con IA y automatización de vanguardia. Agenda tu demo hoy mismo.

oscilar.com

Con la confianza de bancos y fintechs globales:

FORTIS

TRANSPICOR BANKS

Dave

CLARA

CCBank

National Funding

Happy Money.