



РИСК-МОДУЛЬ DYNAMIKA: БУДУЩЕЕ AML

Или

Комплексное решение для финансового мониторинга

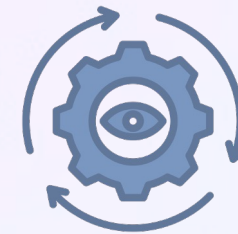
Отечественный специализированный софт —
первый шаг к технологическому
суверенитету бизнеса

Динамика AML сейчас

- ❑ **ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ
ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ
ДОКУМЕНТОВ**
- ❑ **МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ
ОПЕРАЦИЙ В РЕЖИМЕ ОФЛАЙН**
- ❑ **БОЛЕЕ 50 ТРИГГЕРОВ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ**
- ❑ **ИНТЕГРАЦИЯ С ПЛАТФОРМОЙ ЦБ
«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»**
- ❑ **ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ
СОТРУДНИКАМИ AML**



Онлайн-мониторинг



Офлайн-мониторинг



Рабочее место
сотрудника AML

Банки, внедрившие Dynamika AML



ГАЗПРОМБАНК



БСПБ



**ТрансКапитал
Банк**



ОТПБАНК



Экспобанк



**Банк
Левобережный**

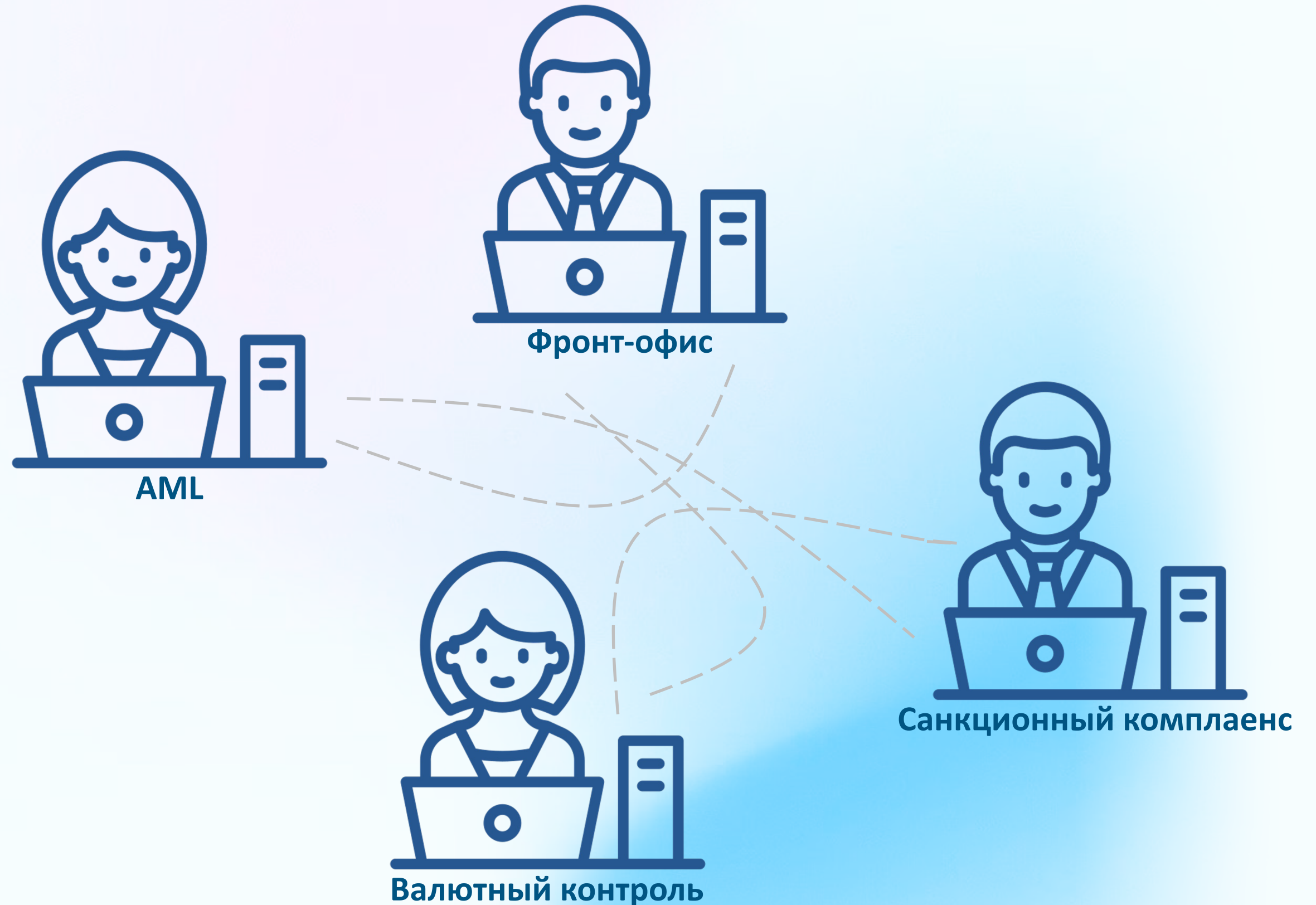


ПримСоцБанк

**ОРАНЖЕВЫЙ
БАНК**

Финансовый мониторинг в банках: проблематика

- ❑ ОТДЕЛЬНОЕ ПО для РАЗНЫХ РИСК-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
- ❑ СЛОЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
- ❑ СИСТЕМА СОГЛАСОВАНИЯ В «РУЧНОМ» РЕЖИМЕ
- ❑ ДОЛГИЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ И АКЦЕПТА



Финансовый мониторинг в банках: проблематика

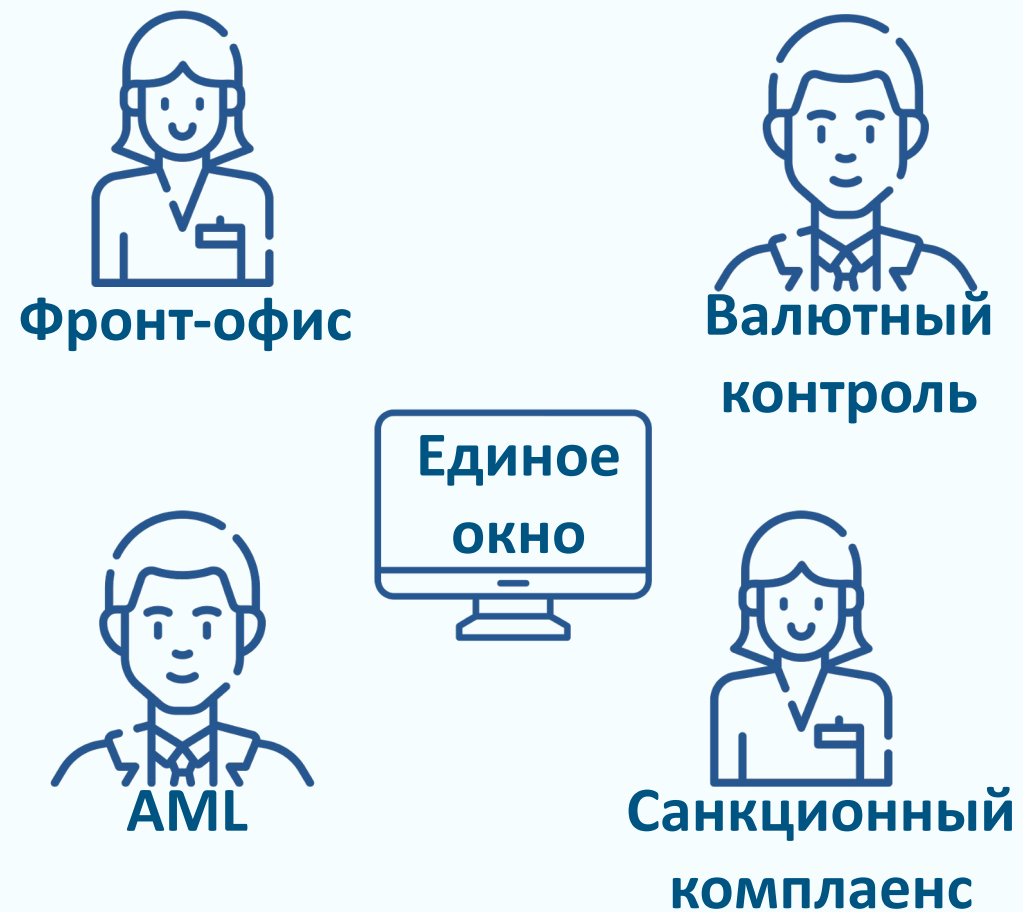
- ❑ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СТРОЯТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯХ ЦБ + НАКОПЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
- ❑ ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИВОДИТ ЧАЩЕ ВСЕГО К КАРАТЕЛЬНЫМ МЕРАМ (ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА, ОТКАЗ В ОПЕРАЦИИ)
- ❑ НЕТ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- ❑ НЕТ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С «СЕРЫМИ» КЛИЕНТАМИ, КРОМЕ НАБЛЮДЕНИЯ



Риск-модуль Dynamika: единая платформа работы с рисками клиента и его операций

❑ ЕДИНОЕ ОКНО ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

❑ ОБЩЕЕ ДОСЬЕ КЛИЕНТА



❑ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ: МАРШРУТЫ РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ

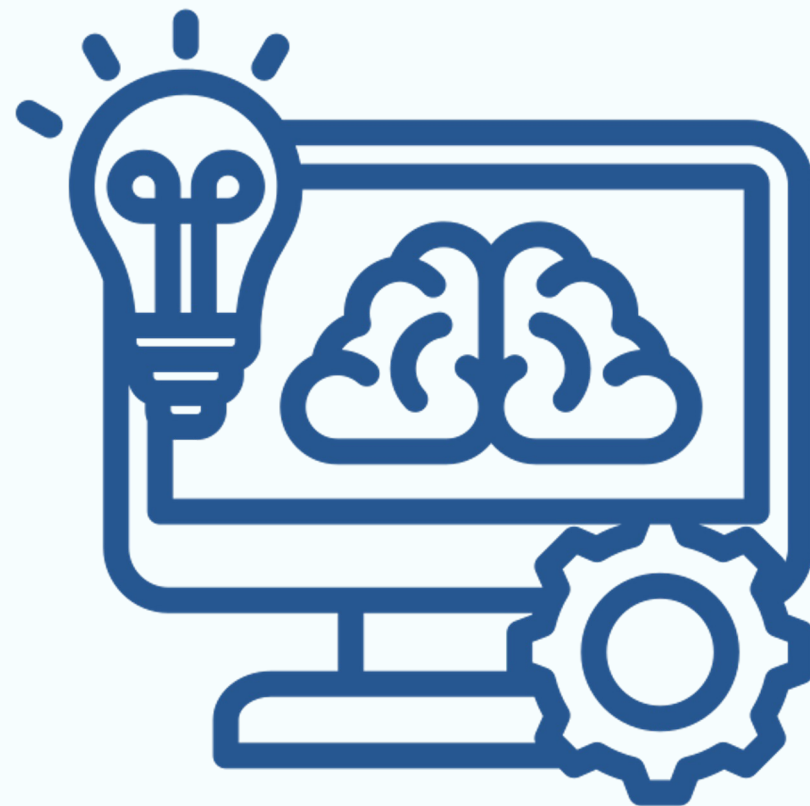
❑ СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

❑ SLA для КОНТРОЛЯ СРОКОВ



Риск-модуль Dynamika: машинное обучение и монетизация

- ❑ MACHINE LEARNING
- ❑ «СВЕТОФОР» ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ
- ❑ ПОСТОЯННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ЗА СЧЕТ НОВЫХ ДАННЫХ



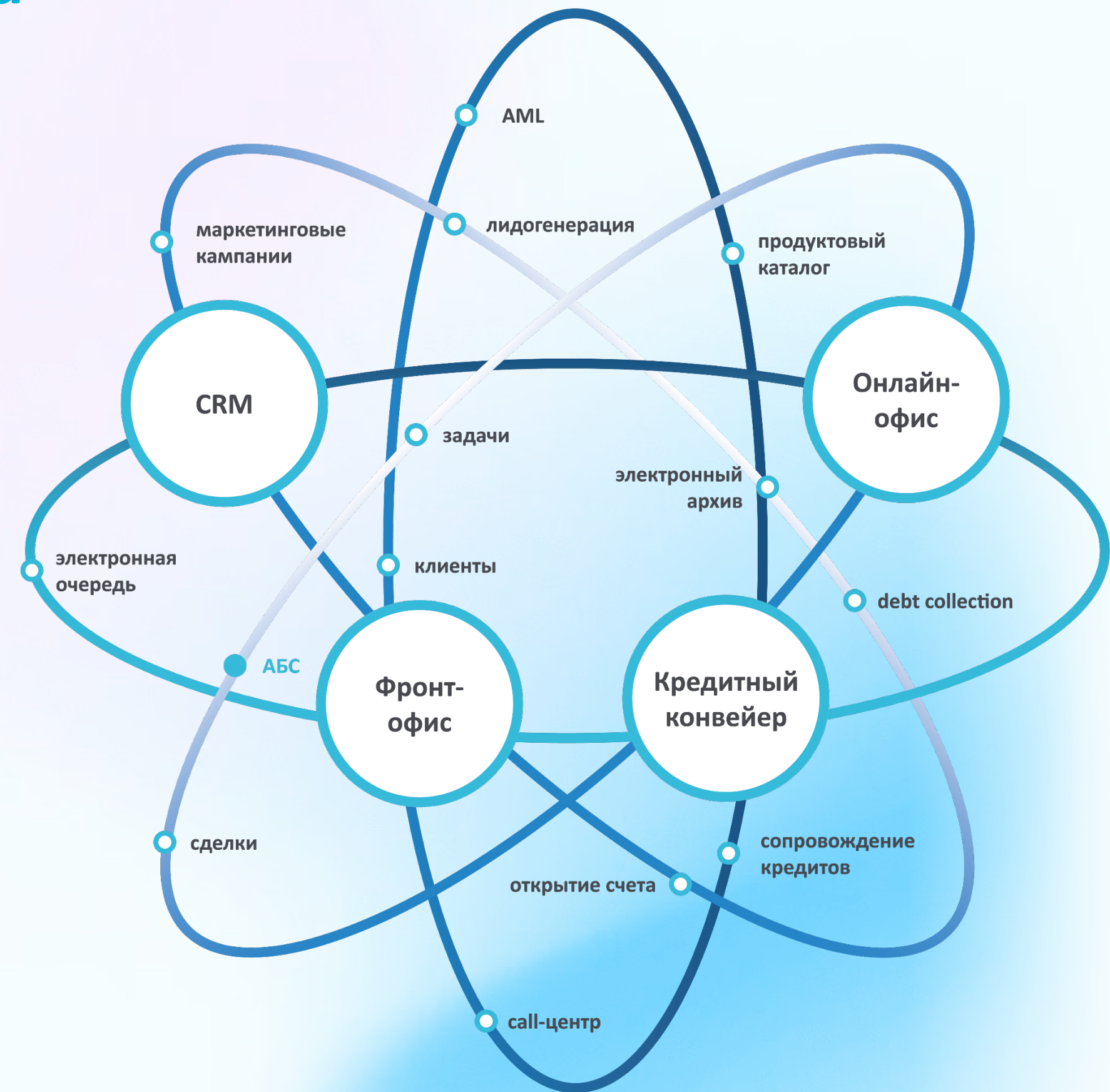
- ❑ КАРТА ДОСТУПНОСТИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РАЗНЫХ ГРУПП РИСКА
- ❑ ОТДЕЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ВЫСОКОРИСКОВАННЫХ КЛИЕНТОВ



AML – часть экосистемы Dynamika

За счет экосистемного подхода пользователи любых компонентов системы (CRM, онлайн-офис, фронт, колл-центр и др.) будут иметь информацию о группе риска клиента.

Также данные всех компонентов экосистемы могут дополнять показатели, используемые для определения риск-категории.



Root-платформа Dynamika



**МЫ ПРИГЛАШАЕМ БАНКИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПОЛНОМ
И ЭФФЕКТИВНОМ КОНТРОЛЕ НАД
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ, ПРОДОЛЖИТЬ ЦИФРОВУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ БИЗНЕСА ВМЕСТЕ С ИТ-
ЭКОСИСТЕМОЙ ДУНАМИКА, СОЗДАННОЙ ДЛЯ
ПОЛНОЙ ОЦИФРОВКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ
КЛИЕНТА В БАНКЕ**

ООО "Динамика"
+7 (383) 373-97-85
info@dynamika.ru
<https://dynamika.ru/>
https://vk.com/dynamika_team