



CGI HotScan360

Die modulare All-in-One-Plattform für
effektiven Schutz vor Finanzkriminalität



Die Finanzkriminalität nimmt in der digitalen Welt permanent zu und entwickelt sich weiter. Neue potenzielle Bedrohungen ergeben sich durch die Cyber-Kriminalität und das organisierte Verbrechen, aber auch durch Veränderungen in der Art, wie wir Geschäfte miteinander machen.

Der Schutz von Kunde und Unternehmen vor Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie das Einhalten gesetzlicher Vorschriften in diesem Bereich wird daher immer wichtiger – insbesondere im Bankenumfeld.

1.045,4

Milliarden Transaktionen

Im Jahr 2022 werden weltweit bis zu 1.045,4 Milliarden bargeldlose Transaktionen getätigt. Das entspricht einem Wachstum von fast 95 % im Vergleich zu 2017.

3,01

Milliarden Schaden

Der Schaden durch Wirtschaftskriminalität nimmt seit Jahren zu. Allein in Deutschland belief er sich 2020 auf 3,01 Milliarden Euro.

50 %

Ersparnisse

Durch den Einsatz modernster Technologien lässt sich die Betrugs-erkennung deutlich präzisieren. Dies macht es möglich, signifikante Kostenvorteile zu realisieren.

Der Finanzkriminalität einen Schritt voraus

Bei erhöhten Transaktionsvolumen und -geschwindigkeiten, wachsender Datenkomplexität und rasanten technologischen Entwicklungen im Zahlungsverkehr (z. B. Instant Payment, Request-to-Pay, Internet of Payment) kann die Bekämpfung von Finanzkriminalität zur Herausforderung werden.

Schützen Sie sich und Ihre Kundinnen und Kunden

Finanzielle Schäden und der Verlust des Kundenvertrauens sind Folgen von Finanzkriminalität. Um diese zu vermeiden, müssen Sie sich den neuen Herausforderungen in der Bekämpfung von Finanzkriminalität stellen und auf innovative und ganzheitliche Ansätze bauen.

Die größten Herausforderungen

- Einhaltung neuer regulatorischer Anforderungen
- Diversität und Dynamik von Finanzkriminalität
- Entwicklung neuer Zahlungswege und steigendes Transaktionsvolumen
- Silodenken in Geschäftsbereichen
- Hohe Kosten durch manuelle Eingriffe



Die wichtigsten Erfolgsfaktoren

- State-of-the-Art-Lösungen für die Bereiche Fraud Detection, KYC, Transaction Monitoring und Sanction Screening
- Ganzheitliche Betrachtung von Finanzkriminalität über die Grenzen traditioneller Silos hinweg
- Aufgabe von Silos und Integration aller Warnmeldungen in einem zentralen Case Management

Setzen Sie auf eine ganzheitliche Lösung

Meistern Sie diese Situation mit unserer modularen All-in-One-Risikomanagement-Plattform CGI HotScan360: Sie vereint alle entscheidenden Schlüsselfunktionen für die proaktive Bekämpfung von Finanzkriminalität über ein zentrales Case-Management – entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen.

CGI HotScan360 – die Risikomanagement-Plattform zum effektiven Schutz

Mit CGI HotScan360 verfügen Sie über eine Risikomanagement-Plattform, die die entscheidenden Säulen für einen effektiven Schutz vor Finanzkriminalität integriert. State-of-the-Art-Lösungen in den Bereichen Fraud Detection, Know Your Customer, Transaction Monitoring und Sanction Screening ermöglichen eine hohe Effizienz bei der Aufdeckung und dem Management von Risiken im Bereich Financial Crime. Durch das Anbinden der vier Funktionsbereiche an ein zentrales Case-Management und ihren Betrieb über Grenzen traditioneller Silos hinweg, erhalten Sie zusätzlich eine ganzheitliche Sicht auf mögliche Gefahren.

Know Your Customer

Schutz Ihres Unternehmens vor Risikokundinnen und -kunden

Fraud Detection System

Schutz von Geldern und Daten Ihrer Kundinnen und Kunden

Transaction Monitoring

Schutz der Gesellschaft vor Geldwäsche

Payments Filtering

Schutz Ihres Unternehmens vor Sanktionsverstößen

Compliance Workflow – Case Management

Big Data

Data Visualization

Predictive Analytics

Artificial Intelligence

Wählen Sie die passenden Bausteine

Durch den Einsatz neuer Technologien ermöglicht CGI HotScan360 Ihnen die Realisierung wesentlicher Kostenersparnisse – dank zuverlässiger Risikoerkennung, eines hohen Automatisierungsgrads und eines minimierten manuellen Aufwands durch Vermeidung von False Positives.

Weitere Vorteile von CGI HotScan360

Alle Komponenten von CGI HotScan360 können problemlos in bereits bestehende Systeme integriert werden; auch die hinterlegten Workflows und Prozesse sind an Ihre unternehmensspezifischen Geschäftsanforderungen anpassbar.

Fraud Detection System

- Analyse ungewöhnlicher Handlungsmuster
- Transaktions- und Verhaltensprüfung in Echtzeit
- Regeln, Verhaltensmuster und Predictive Analytics zur Betrugserkennung

Know Your Customer

- Background-Checks von Kundinnen und Kunden
- Erstellung von Risikoprofilen
- Abdeckung von Onboarding und gesamtem Kunden-Lebenszyklus

Transaction Monitoring

- Identifikation verdächtiger Finanzaktivitäten und Compliance-Risiken
- Nachgelagerte Transaktionsprüfung
- Individuelle Regelerstellung und Mustererkennung

Payments Filtering

- Abgleich von Transaktionen gegen Watchlists
- Unterstützung aller Listenformate
- Transaktions-Screening in Echtzeit

Zentrales Case-Management

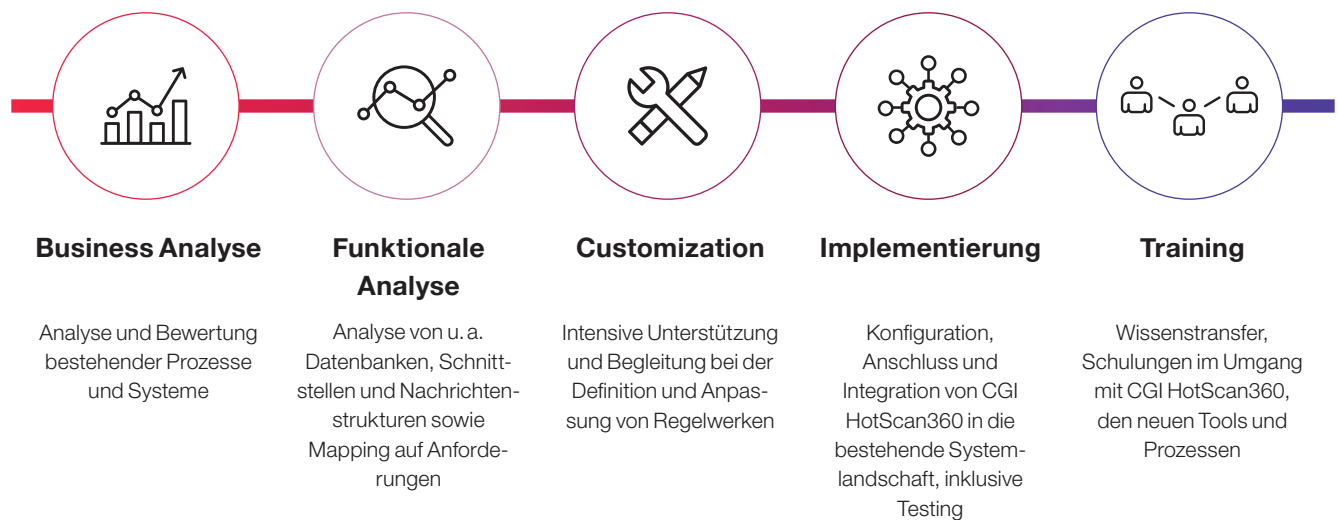
- Reporting, Analyse- und Visualisierungsmöglichkeiten
- Detaillierte Gesamtrisikosicht
- Umfassende Überwachung und Steuerung

State-of-the-Art-Technologie

- Advanced Analytics & Machine Learning
- Fuzzy Matching
- Screening in Echtzeit

Profitieren Sie vom ersten Moment an von unserem Know-how

Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung: von der Analyse über die Implementierung bis hin zum Support der Lösung.



Schöpfen Sie mit uns weitere Potenziale

Mit CGI HotScan360 steigern Sie die Effizienz und den Erfolg in der Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Doch auch in weiteren Bereichen können wir Mehrwert für Sie generieren.

Agile IT-Infrastruktur

Open APIs und Modernisierung der IT als Grundlage für Innovation

Anti-Financial Crime

Finanzkriminalität effektiv bekämpfen mit ganzheitlichem Risikomanagement

Cloud Transformation

Cloud-Strategien zum gewünschten Ziel führen

Innovation & Digitalisierung im Transaction Management

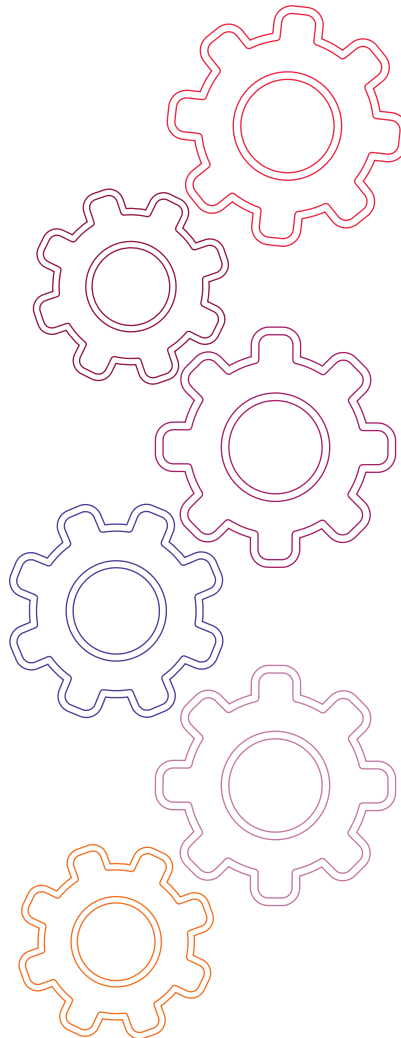
Neue Geschäftsmodelle erschließen mit Request-to-Pay, Internet of Payments und Instant Payments

Agilität, Change und Transformation

Veränderungen und Wandel erfolgreich begegnen

Customer & User Experience

CX und User Focus als Schlüssel für digitale Kundenerlebnisse und Kundenbindung





Über CGI

Insights you can act on

Wir sind ein globales Dienstleistungsunternehmen für IT- und Geschäftsprozesse mit insgesamt über 84.000 Mitarbeitenden. An 400 Standorten bieten wir für 21 Branchen ganzheitliche, skalierbare und nachhaltige Services – global unterstützt und lokal umgesetzt. Unser Portfolio umfasst IT- und Business-Beratung, Systemintegration, Managed IT, Business Process Services und Intellectual Property auf Top-Niveau. Ein Schwerpunkt unserer strategischen Beratung liegt in der Verbesserung der geschäftlichen Agilität und des Change-Managements; unsere IP dienen der beschleunigten Innovation.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Webseite.

