



CGI liefert KYC-Tool für führende tschechische Retail Bank

Im Rahmen des Kunden-Onboardings stand der Kunde vor mehreren Herausforderungen, darunter fehlende Echtzeit-Validierung, eine hohe False-Positive-Rate, Leistungsprobleme und das Fehlen eines KYC-Services für Tochtergesellschaften.

CGI Lösung

- Implementierung eines einheitlichen real-time KYC-Tools
- Kundenbewertung optional nach verschiedenen Modellen, Kundentypen, Datenqualität etc.
- Dashboard für effektives Case-Management
- Implementierung eines Verfallsverfahrens für bestätigte Alarme nach Untersuchung

Business Outcomes

- Erhöhte Effizienz im KYC-Prozess durch
 - Kundenbewertung in Echtzeit innerhalb von 2 Sekunden
 - Entfall mehrfacher Datenprüfungen
 - Vereinfachtes Management der Kundenbewertung