



CGI implementiert Payment Filtering System für globale Investmentbank

CGI's Payment Filtering Solution überwacht täglich Millionen von Transaktionen für eine globale Investmentbank, identifiziert potenzielle Treffer auf Überwachungslisten und gewährleistet die fortlaufende Einhaltung sich stetig ändernder Vorschriften.

CGI Lösung

- Implementierung eines real-time Payment Filtering Systems mit 24/7/365 Verfügbarkeit
- Automatisierte Prüfung tausender Transaktionen pro Sekunde zur Einhaltung von Instant Payments SLAs
- State-of-the-art Lösung mit automatischer Entscheidungsfindung, ML, fortschrittlichen Erkennungstechniken und kontextbezogener Verarbeitung

Business Outcomes

- Effektive Unterstützung der Bank bei der Prävention von Finanzkriminalität mit erhöhter Effizienz des Payment Filtering Prozesses
- Reduzierung des Risikos und der Kosten für die Überprüfung von Zahlungen sowie signifikante Verbesserung der False-Positive-Rate dank automatisierter Prozesse & Funktionen