



YAZILIM
GELİŞTİRME M.

ŞÜPHELİ İŞLEM İZLEME SÜREÇLERİNDE H3M - KROTON

Manuel olarak yürütülen raporlama süreçlerini otomatize eden ve finansal güvenliği artırmak için tasarlanan H3M – KROTON, yapay zeka tabanlı modülleriyle şüpheli faaliyetleri izler, müşteri profillerini değerlendirir ve risk skorlamalarını gerçekleştirir

NELER YAPILIYOR?

- Aktif öğrenme kullanarak şüpheli faaliyetlerin tanınması, benzer hareketlerin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.
- Müşterileri yaptırım listelerinde taranması, yaptırım ihlallerini tespit edilmesi için kullanılmaktadır.
- İşlemleri analiz ederek şüpheli ağları grafiksel olarak haritalayarak bağlantı ve ilişkileri tespit etmek için kullanılmaktadır.

