



SENTRY: Detect™

Programa para la Detección del Fraude

“El año pasado los bancos americanos perdieron casi \$1.0 billón de dólares por fraude en cheques.”

Por que Detect ?

Hoy, los bancos están perdiendo mas dinero que nunca en el fraude de cheques, esto debido a la corta disponibilidad de fondos y a la relativa facilidad de producir cheques falsos. **SENTRY: Detect™** le brinda una manera fácil y efectiva de reconocer rápidamente la actividad fraudulenta en cheques cuando el proceso apenas comienza, permitiéndole a usted actuar rápidamente para evitar pérdidas.

Reduce las Perdidas
Dramáticamente

El sistema automático de **SENTRY: Detect™** ha sido diseñado para reducir las perdidas por fraude en cheques, detectando la falsificación, los cheques adulterados y otros debitos sospechosos. El sistema crea perfiles de gastos para cada cliente y automáticamente los compara con cada uno de “sus propios” cheques y saldos. De esta manera su banco esta protegido diariamente contra el fraude en cheques.

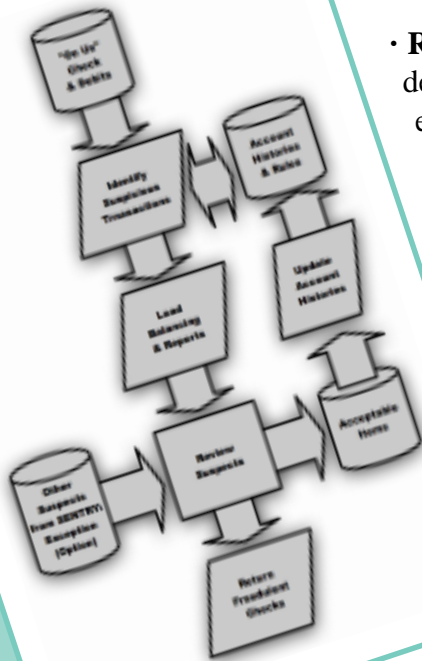
Un poderoso Guardián

SENTRY: Detect™ provee un sistema de aviso inmediato de la actividad de falsificación y fraude. Una vez se tiene acceso a “sus propios” archivos de saldo, **Detect** rápidamente investiga las transacciones sospechosas. **Detect** examina parámetros como: números de cheques duplicados o fuera de rango, rutinas invalidas y números de transito, cantidades que exceden el perfil financiero del cliente basados en el día del mes en que fueron girados.

SQN Banking Systems
65 Indel Avenue
P. O. Box 423
Rancocas, NJ 08073
(609) 261-5500 phone
(609) 265-9517 fax
www.sqnbankingsystems.com



SENTRY: Detect™ marca los cheques sospechosos para ser revisados manualmente.



Detect examina "sus propios" cheques y los compara con la historia de la cuenta con el propósito de detectar el fraude de cheques. De esta manera se hace un reconocimiento del fraude en segundos.

- **Reconocimiento Rápido de Transacciones Cuestionables** a través de la creación de perfiles de gastos para cada uno de sus clientes, de esta manera toda la actividad bancaria puede ser analizada para hacer un reconocimiento rápido del fraude.
- **Costo Altamente Efectivo:** Los clientes verán típicamente sus devoluciones en menos de seis meses.
- **Reducción del Riesgo:** por medio de la identificación y devolución rápida de los elementos potencialmente fraudulentos, se reducirá significativamente el riesgo de pérdida tanto para usted como para sus clientes.
- **Características de peso:** permite enfocarse en los parámetros que producen mejores resultados a su banco y le da prioridad a los riesgos más grandes.
- **Herramienta que balancea la carga de trabajo:** le permite acoplar el número de cheques a ser inspeccionados con el número de personal disponible ese día.

- **Se integra con los sistemas de caja ya existentes:** el uso del Internet permite a los cajeros tener acceso en tiempo real al mismo análisis que las oficinas centrales, previendo así pérdidas al momento de la presentación (presentación de copias de un mismo cheque en múltiples sucursales en un mismo día).
- **Provee Diariamente "Reportes Relámpago"** a cada sucursal, resaltando cuentas específicas en las cuales se puede presentar perdidas y de este modos prevenirlas.
- **Capacidad de trabajo a cualquier nivel - SENTRY: Detect™** trabaja a cualquier escala y es usado por cualquier tipo de banco.
- **Un único flujo de trabajo disponible: SENTRY: Exception™** le mostrara las imágenes de los cheques marcados a través de **SENTRY: Detect™** permitiéndole ver las firmas, códigos de razón múltiples y otra información útil para agilizar el proceso de revisión. **Exception** también permite ser alimentado de: Fondos insuficientes, detención de pagos, **SENTRY: SigCheck™** programa de comparación de firmas, reconocimiento de caracteres de tinta magnéticos (MICR) rechazados y números de cuentas no encontradas, probándole un flujo de trabajo paralelo con sus operaciones.
- **Programa Disponible para la Detección de Fraude en depósitos: SENTRY: Monitor™** le ayuda al cajero a reconocer rápidamente el fraude en una operación de deposito, donde sea que este ocurra.

Para más información

Visite por favor nuestro Website en
www.sqnbankingsystems.com o llámenos al
609.261.5500 o 888.SIG.SCAN (888.744.7226)

