



Retour sur investissement (ROI) avec la plate-forme AML.ms

AML.ms, LLC | Tel: + 1 (202) 573-9787 | info@aml.ms

Améliorer le Retour sur Investissement (ROI)

Il existe de nombreuses façons d'enquêter sur les unités financières (FIU) afin d'améliorer leurs performances en matière de ROI. Bien que les licences et les coûts opérationnels de la plate-forme AML / CFT soient souvent perçus comme l'élément budgétaire majeur auprès des organismes de conformité réglementaire tels que les gouvernements, les banques et les services monétaires. C'est plutôt l'inefficacité des processus manuels, des enquêtes et analyses des déclarations de rapports des FIU que le coût de la plateforme en lui-même qui consomme la plupart des budgets de conformité AML / CFT.

ROI plus élevé avec la Plateforme AML.ms

Les technologies avancées de la plate-forme AML.ms peuvent réduire de façon significative les coûts opérationnels globaux des programmes AML / CFT des FIU dans les FIU gouvernementales, les banques et autres institutions financières. Une étude de cas récente des experts en matière de risque et de conformité d'AML.ms. rapporte qu': "Au cours des dernières années, nos équipes de cybersécurité, de recherche et de développement, ainsi que le Département du Trésor des États-Unis, l'Office of Technical Assistance et le Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) ont cherché à introduire de nouvelles technologies pour optimiser les processus et procédures de la FIU et réduire le coût



global, et ont conclu que l'utilisation de la plateforme AML.ms a abaissé les coûts opérationnels jusqu'à 30% par an, a déclaré M. Vlasisavljevic, CIO chez AML.ms, LLC. Pour la FIU gouvernementale et les institutions financières qui adoptent la technologie de la plateforme AML.ms, ces économies se traduisent directement par un résultat net, un rendement plus élevé sur les investissements de la plateforme AML.ms.

3 Façons d'améliorer la Plateforme AML ROI

Il existe de nombreuses façons pour les FIU d'améliorer leur rendement du ROI. Utiliser la plateforme AML.ms pour s'aligner sur la stratégie organisationnelle, renforcer l'équipe FIU / RE et ajuster la plateforme AML.ms pour qu'elle soit adaptée à l'organisation.

Aligner la Plateforme AML.ms à la Stratégie Opérationnelle

AML.ms est une plateforme d'application logicielle AML / CFT hautement personnalisable. Pour aligner la plateforme sur votre stratégie opérationnelle, effectuez d'abord une évaluation du modèle organisationnel d'entreprise et des opérations AML.ms et ajustez le plateforme AML.ms pour optimiser la performance globale des processus et des procédures connexes. En outre, penchez vous sur la question et prenez une décision éclairée pour vous assurer que les relations client RE sont correctement ajustées, par exemple l'accessibilité et la sécurité des formulaires de déclaration de conformité, les schémas xml, la biométrie, etc. Une autre façon d'optimiser la plate-forme est d'automatiser les opérations techniques d'AML.ms telles que les consolidations et les recherches des listes de sanction de calendrier, les améliorations des drapeaux rouges aux catégories d'activités suspectes, Pour améliorer à la fois l'efficacité et l'efficience de la plateforme organisationnelle AML.ms.

Renforcer l'Equipe FIU/RE

Un personnel technique efficace ainsi que la formation et les certifications liées à l'industrie sont essentiels à la mise en oeuvre d'AML / CFT. "*Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite.*" a déclaré Henry Ford. Une équipe FIU efficace est essentielle pour une organisation bien gérée et réussie. Pour aider à renforcer l'équipe, nous offrons deux types de certifications: CAMLOC - Certified AML.ms Offiier of Compliance, et CAMLIA - Certified AML.ms Investigation Analyst training and certifications. De plus, le support de la plateforme AML.ms fournit des documents techniques, de



procédures et de directives pour renforcer les équipes FIU / RE avec des outils pour gérer les règles AML, les CTR / STRs, les enquêtes, les rapports et la conformité.

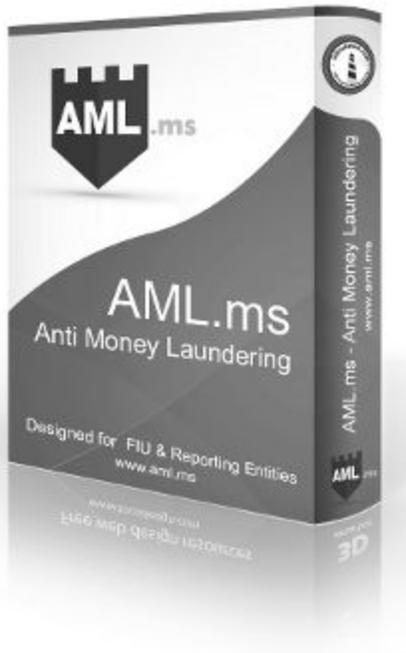
Optimisation de la Plateforme

L'infrastructure d'AML.ms et l'optimisation de la plateforme d'applications matérielles / logicielles peuvent contribuer grandement à l'efficacité des opérations AML. Vérifiez fréquemment les mises à jour des systèmes d'exploitation (OS) des serveurs AML.ms, les composants de la technologie d'application de plateforme, validez les sauvegardes et l'archivage pour davantage optimiser les systèmes AML. Effectuez des audits de sécurité fréquents, faites des examens et des rapports de recommandation pour la correction des résultats de vulnérabilité afin d'assurer l'intégrité des données, d'améliorer les performances de sécurité de la plateforme et la continuité des opérations. La plateforme AML.ms comprend des mises à jour gratuites des nouvelles fonctionnalités et capacités mises en place par l'équipe de développement AML.ms. Contactez-nous pour plus de détails sur les options et les plans de support et de maintenance.



Présentation du Produit

AML.ms est une plateforme d'application logicielle sécurisée, hautement personnalisable, en ligne, de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme (AML / CFT). La plateforme est utilisée par les analystes de la FIU (unité de renseignement financier) pour l'analyse du renseignement de l'information financière ainsi que par les agents chargés de la conformité des entités déclarantes auprès d'institutions financières comme les banques, les casinos, les services monétaires, la police, les douanes et le passage frontalier.



déclarantes et aux analystes de la FIU .

Nous Contacter

Pour plus d'informations sur le financement de la plateforme AML.ms, la tarification, la démonstration en direct ou pour en savoir plus sur les tableaux de bord de la plateforme AML.ms (Administration, Analyse FIU, Reporting Entities), contactez-nous sur <http://aml.ms>

Capacités de la Plateforme

La plateforme d'application logicielle AML.ms offre des fonctionnalités pour gérer l'environnement AML / CFT, les rapports, les workflows et les règles basés sur les rôles, les CTR / STRs, les enquêtes et la gestion de cas, les règlements, la conformité et plus encore.

Maintenance, Support et Certifications

En même temps que le produit de la plateforme d'application logicielle AML.ms, nous offrons des niveaux de produits de soutien et d'entretien destinés à assurer la continuité des opérations d'AML/ CFT. Toutes les fonctionnalités de support et de maintenance d'AML.ms sont personnalisables et des remises tarifaires sont disponibles pour le support à long terme, la formation, les audits de sécurité, etc. Les produits de support personnalisés sont disponibles sur demande. Nous offrons deux types de certifications AML / CFT: CAMLOC - Certified AML.ms Agent of Compliance et CAMLIA - Certified AML.ms Investigation Analyst, un ensemble de cours complets de formation et de certification adaptés aux responsables de la conformité des entités