



MAGNA

TEMPUS



BROCHURE
DETECCIÓN
FRAUDE & LAVADO DE DINERO

01

Acciones de Análisis , Detención Operaciones de Alto Riesgo .

02

Valoración Transacciones Financieras y Negocios.

03

Utilización Tecnología , Patentada Inteligencia Artificial.

04

Beneficios Centralizados , en el Sistema de Computó.

05

Detección Patrones y Relaciones , Múltiples Variables.

06

Análisis Probabilidad , Lavado de Dinero.

07

Aumento Nivel Eficiencia , en Detección Fraude & Lavado Dinero



AGENTES VIRTUALES FILTRAN

SOLICITAN COMPLEMENTOS DE INFORMACIÓN A LOS NEGOCIOS ORIGEN

ORGANIZA INFORMACIÓN ÚTIL VERAZ OPORTUNA FIDEDIGNA

01

02

03

04

ANALIZANDO

PRESENTAN Y FILTRAN CASOS DE MAYOR RIESGO

DICATMEN FINAL

NEGOCIOS ALTO RIESGO

SISTEMA CENTRAL ANÁLISIS DE RIESGO

DIAGNÓSTICA

ENVIAN TRANSACCIONES DATOS INDIVIDUOS O EMPRESAS

CLASIFICA RIESGOS , RELACIONA FUENTES MÚLTIPLES VARIABLES

ANALISTA VIRTUAL COMPLEMENTANDO DIAGNÓSTICOS



MAGNA
—
T E M P U S

**LA NUEVA
FORMA DE
HACER
PROYECTOS**

<http://www.magnatempus.com/>

eduardo.castillo@magnatempus.com.mx

ricardo.compean@magnatempus.com.mx