



## Der Finanzkriminalität einen Schritt voraus

### CGI HotScan360: Die modulare all-in-one Plattform für ein effektives Risikomanagement

Die Finanzkriminalität in der digitalen Welt nimmt permanent zu und entwickelt sich weiter. Neue potentielle Bedrohungen ergeben sich durch Cyber-Kriminalität und organisiertes Verbrechen. Der Schutz der Daten und Systeme sowie das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften werden daher immer wichtiger – insbesondere im Bankenumfeld. Dies kann – bei erhöhten Transaktionsvolumen und -geschwindigkeiten, wachsender Datenkomplexität und einer rasanten technologischen Entwicklung im Zahlungsverkehr (z.B. Instant Payment) – jedoch zur Herausforderung werden.

Meistern Sie diese Situation mit unserer modularen all-in-one Risikomanagement-Plattform CGI HotScan360: Sie vereint alle entscheidenden Schlüsselfunktionen für die proaktive Bekämpfung von Betrug über ein zentrales Case-Management – unabhängig von Produkt, Kanal oder Region und entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen.

# Schützen Sie sich und Ihre Kunden

Finanzielle Schäden und der Verlust des Kundenvertrauens sind Folgen von Finanzkriminalität. Um diese zu vermeiden, müssen Sie sich den neuen Herausforderungen in der Betrugsbekämpfung stellen und auf innovative und ganzheitliche Ansätze bauen:

## Die größten Herausforderungen

- Einhaltung neuer regulatorischer Anforderungen
- Diversität von Finanzkriminalität
- Entwicklung neuer Zahlungswege und steigendes Transaktionsvolumen
- Silodenken in Geschäftsbereichen
- Hohe Kosten durch manuelle Eingriffe



## Der Schlüssel zum Erfolg

- **State-of-the-Art Lösungen** für die Bereiche Sanction Screening, KYC und Suspicious Activity Monitoring
- **Ganzheitliche Betrachtung** von Finanzkriminalität über Grenzen traditioneller Silos hinweg
- Aufgabe von Silos und Integration aller Warnmeldungen in einem **zentralen Case Management**

# 725,8

Milliarden Transaktionen

Im Jahr 2020 werden weltweit bis zu 725,8 Milliarden bargeldlose Transaktionen getätigt. Das entspricht einem Wachstum von fast 40% im Vergleich zu 2017.

# € 3,74

Milliarden Schaden

Der Schaden durch Wirtschaftskriminalität nimmt zu. Allein in Deutschland belief sich dieser im Jahr 2017 auf 3,74 Milliarden Euro – das sind 25% mehr als im Jahr zuvor.

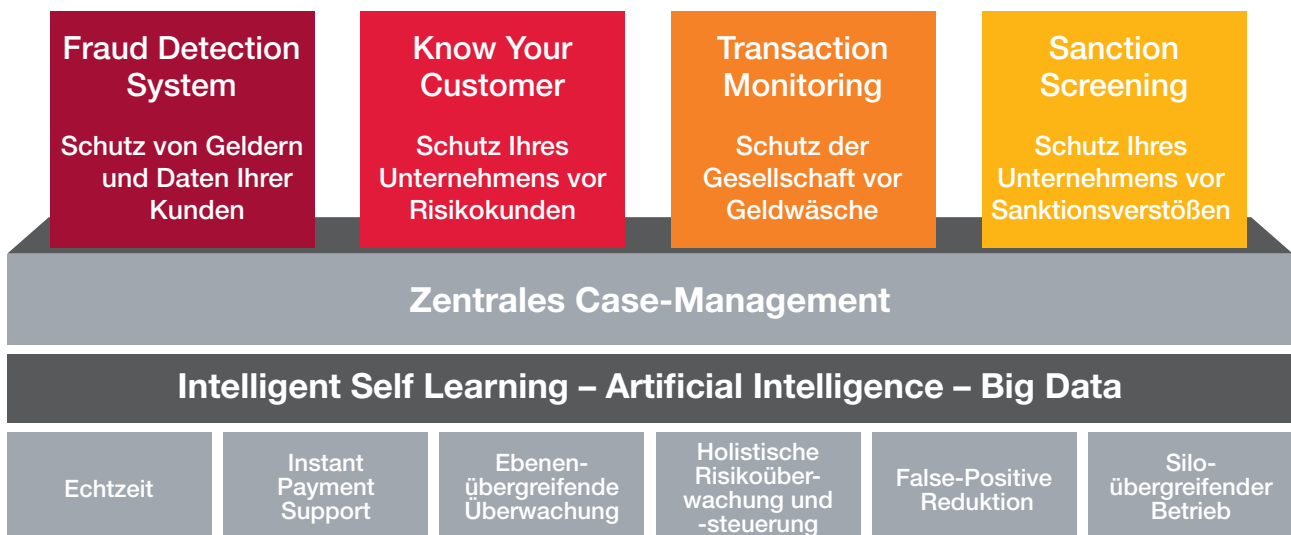
# 50%

Ersparnisse

Gesteigerte Präzision in der Betrugserkennung durch Einsatz modernster Technologien ermöglicht Ihnen die Realisierung signifikanter Kostenvorteile.

## Setzen Sie auf eine ganzheitliche Lösung

Mit CGI HotScan360 verfügen Sie über eine Risikomanagement-Plattform, die die entscheidenden Säulen für einen effektiven Schutz vor Finanzkriminalität integriert. State-of-the-Art-Lösungen in den Bereichen Fraud Detection, Know Your Customer, Transaction Monitoring und Sanction Screening ermöglichen die Betrugsüberwachung über Gartners 5 Ebenen der Betrugsprävention hinweg und eine hohe Effizienz in der Betrugserkennung. Durch das Anbinden der drei Funktionsbereiche an ein zentrales Case-Management und ihren Betrieb über Grenzen traditioneller Silos hinweg, erhalten Sie zusätzlich eine ganzheitliche Sicht auf mögliche Gefahren.



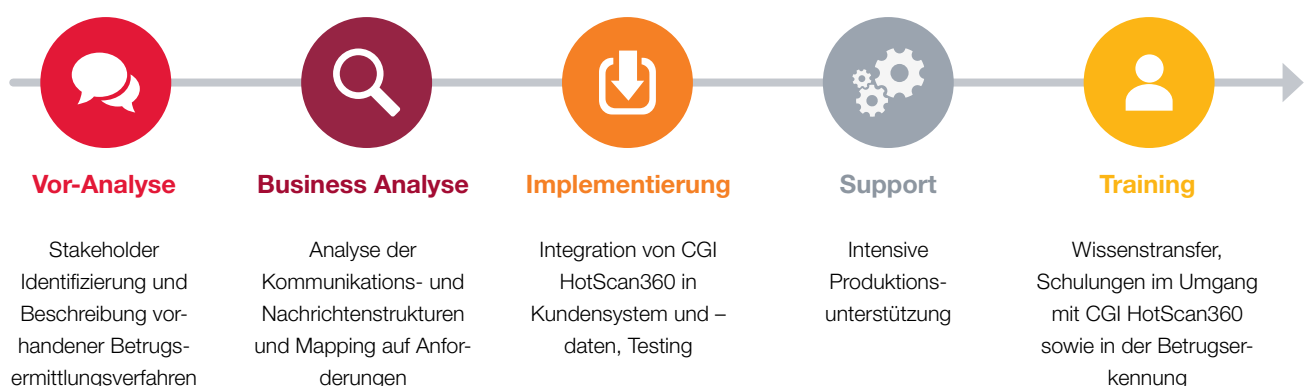
# Wählen Sie die passenden Bausteine für ein effektives Management von Finanzkriminalität

Durch den Einsatz neuester Technologien ermöglicht CGI HotScan360 Ihnen die Realisierung wesentlicher Kostenersparnisse – dank einer zuverlässigeren Risikoerkennung, automatisierter Prozesse und minimierten manuellen Aufwands durch Vermeidung von Fehlausschlägen (False Positives). Ein weiterer Vorteil: Alle Komponenten von CGI HotScan360 können problemlos in bereits bestehende Systeme integriert werden; auch die hinterlegten Workflows und Prozesse sind an Ihre unternehmensspezifischen Geschäftsanforderungen anpassbar.



## Setzen Sie vom ersten Moment an auf unser Know-how

CGI bietet Ihnen umfassende Unterstützung: von der Analyse über die Implementierung bis hin zum Support der Lösung.



# Schöpfen Sie weitere Potenziale – mit CGI

Mit CGI HotScan360 steigern Sie die Effizienz und den Erfolg in der Betrugsaufdeckung. Doch auch in weiteren Bereichen können wir Mehrwert für Sie generieren.

## **Instant Payments – neue Geschäftsmodelle durch Echtzeitüberweisung**

Instant-Payments-Lösungen ermöglichen dauerhafte Zahlungsannahmen (24/7/365) und neue Geschäftsmodelle.

## **Agile IT-Infrastruktur – APIs eröffnen neue Perspektiven**

APIs sind der zentrale Ansatz für eine ganzheitliche Bankstrategie mit neuen Innovationspotenzialen.

## **PSD2 – Übereinstimmung mit den relevanten Vorgaben**

Payment Service Provider und Banken müssen ihre Geschäftsmodelle an die aufsichtsrechtlichen Bedingungen anpassen.



## **Customer & User Experience – der Kunde im Mittelpunkt**

Positive Erlebnisse des Kunden schaffen einen echten Wettbewerbsvorsprung und stärken die Bindung ans Unternehmen.

## **Sanction Screening – vorausschauende Portfolioplanung**

Durch eine hohe Transparenz lassen sich Risiken deutlich minimieren. Gleichzeitig wird die Übereinstimmung mit den internationalen regulatorischen Anforderungen gewährleistet.

## **Data Analytics – neue Strategien durch Big Data**

Neue Services und Produkte mit einem hohen Mehrwert für alle Marktteilnehmer eröffnen neue Marktstrategien. Hierfür bietet Data Analytics die Basis.

## **CGI – Experience the commitment.**

Wir verfügen über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bankensektor und zählen die führenden Banken in Nordamerika und Europa zu unseren Kunden. Mehr als 7.000 Mitarbeiter weltweit, darunter 600 in Deutschland, sind auf Financial Services spezialisiert. Unser Umsatz in der Branche liegt bei 1 Mrd. Euro weltweit. Mit unserem breiten Portfolio von Business-Beratung bis zu IT-Dienstleistungen sind wir hervorragend aufgestellt, um Banken und Unternehmen im Regulierungskontext oder im Kampf gegen Finanzkriminalität zu unterstützen. Durch unsere Expertise im Zahlungsverkehrsumfeld und dem langjährigen Einsatz unserer Lösung bei einer deutschen Großbank erkennen wir die Relevanz der Betrugsbekämpfung und zeigen Wege zu ihrer optimalen Umsetzung in die Praxis.

## **CGI Deutschland Ltd. & Co. KG**

Am Limespark 2  
65843 Sulzbach (Taunus)  
Tel.: +49 6196 7742-0  
E-Mail: info.de@cgi.com  
www.de.cgi.com



Experience the commitment®