

SOLUTION LCB-FT

Les essentiels pour choisir



1

LES FAUX POSITIFS

- Comment sont limités les faux positifs ?
- Quel est le taux de fausses alertes ?



4

LES ALERTES

- De quelles informations un analyste a-t-il besoin pour motiver sa piste d'audit ?
- Détail de la relation d'affaires, historique client, derniers flux financier



7

L'INTÉGRATION

- Y-a-t-il des prérequis techniques pour l'intégration des données (CRM, outil de gestion clients sous surveillance...) ?
- Les flux d'intégration sont-ils monitorés ?



10

LE REPORTING

- Quelle est la fréquence des échanges avec l'équipe conformité ?
- Existe-t-il des revues de paramétrage des scénarios ?



3

LE PÉRIMÈTRE

- La solution gère-t-elle les criblages avec des listes externes et l'analyse de toutes les transactions ?
- Un workflow de traitement est-il disponible ?



6

LA MAINTENANCE

- Comment sont sauvegardés les pistes d'audit ?
- Quelles données sont enregistrées ?



9

LA TRACABILITÉ

- Quelle est la fréquence des mises à jour de la solution ?
- Quel est le cout de la réversibilité ?



2

LA FLÉXIBILITÉ

- Les scènes standards peuvent-elles être modifiées et par qui ?
- Peut-on tester les nouveaux paramétrages ?



5

LA MISE EN OEUVRE

- La solution dispose-t-elle de tableaux de bord standard ?
- Les analyses sont-elles personnalisables ?



8

LA PÉRENNITÉ

- Quel est le délai moyen de mise en œuvre ?
- Quel est le niveau de sollicitation des équipes informatiques ?