

tecalis



CASO DE USO

Onboarding KYC&AML para plataformas de trading y criptos

El **onboarding de nuevos usuarios** es, en muchas ocasiones, un proceso problemático por la cantidad de abandonos. Cumplir con los **requisitos más exigentes** al mismo tiempo que se ofrece una **experiencia ágil y sencilla** es todo un reto

EL PROBLEMA

Más del **60%** de los usuarios indica no tener la **sensación de seguridad esperada** al interactuar con plataformas de **trading y criptomonedas**. Sin embargo, **más del 80%** de ellos quisiera **invertir** online en ellas si contaran con un respaldo legal superior.

La **diversidad de normas en los distintos estados y regiones y el cambio constante** que estas están sufriendo, en ocasiones, provoca que las plataformas desarrollen procesos de verificación tediosos y exagerados que aumentan las tasas de abandono.



LA SOLUCIÓN

Las plataformas digitales holísticas que ofrecen soluciones **RegTech** de vanguardia están resolviendo esta problemática gracias a **herramientas especializadas** para esta industria.

Tecalis es capaz de integrarse en días en tu producto sin impactar en tus equipos de IT. Con un **modelo pay-per-use escalable**, permite a las compañías de inversión online incorporar clientes en minutos y operar con tranquilidad, asumiendo la responsabilidad de los controles **KYC y AML**.

La **monitorización de las transacciones criptográficas, apertura de wallets, las necesidades blockchain de la industria y la creación automatizada de analíticas e informes de compliance** son operaciones cruciales que el RegTech está resolviendo, entre muchas otras.

CÓMO LO HACEMOS



- 1 Recoge y registra** la información del nuevo usuario.



- 2** En un proceso totalmente **compliance** con las regulaciones más exigentes, el usuario, en un vídeo en streaming:

- Verifica su documento de identidad por ambas caras.
- Realiza una comprobación biometría y prueba de vida.



- 3** El sistema **recoge y almacena la documentación**. Pueden solicitarse procesos de firma electrónica para cualquier tipo de contratación o aceptación de condiciones.



- 4** Concede, posteriormente, **acceso seguro y ágil** a la plataforma con una **estrategia de múltiples factores SCA** que tus usuarios amarán.

POR QUÉ TECALIS

Las plataformas de trading y la industria de las criptomonedas pueden integrar Tecalis para **operar en cualquier mercado y cumplir con las normas más exigentes:**



Elimina el riesgo

Controles KYC y AML exhaustivos y cumplimiento con las políticas de protección de datos, en cualquier país.



Genera confianza

Muestra esa sensación de **respaldo y seguridad** que actualmente están demandando los usuarios.



Soluciones innovadoras

Confía en las **potentes herramientas de un partner FinTech y RegTech** consolidado para impulsar tu crecimiento.



**Contacta con nuestros expertos
y evaluaremos tu caso**

Contacta

©2023 Tecalis. All rights reserved

