



Fact Sheet Fraud Prevention im Kreditprozess

Fraud Prevention im Kreditprozess

Machtlos gegen Betrugsfälle?

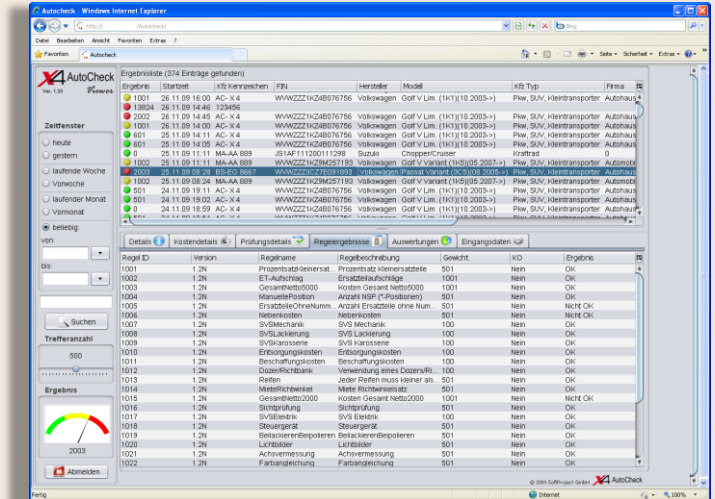
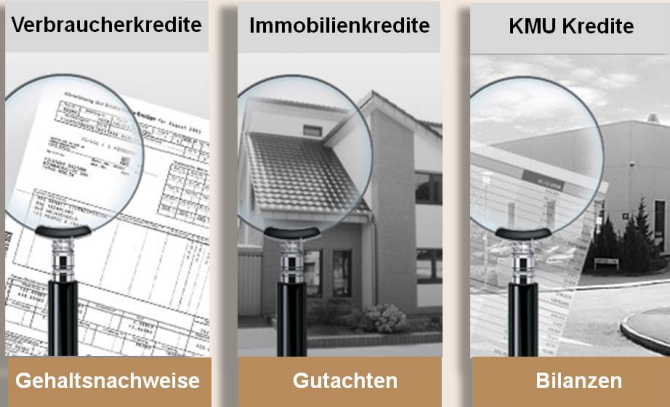
Kreditbetrug mit gefälschten Unterlagen ist kein Kavaliersdelikt und dennoch im Privat- und Firmenkundengeschäft keine Seltenheit.

Aktiver Schutz: Die IT-gestützte Prüfung macht es möglich, bereits im Antragsprozess Verdachtsfälle sicher zu identifizieren und so Kreditausfälle frühzeitig zu vermeiden.

Ergebnisdarstellung

Ergebnisse im Fraud-Cockpit:
Alle Analyseergebnisse stehen

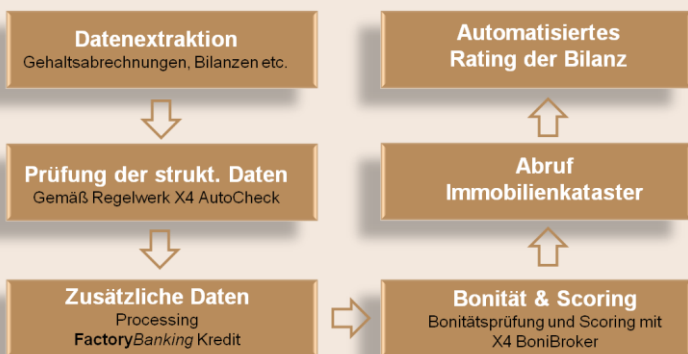
- Fachbereichen und
 - Prozessverantwortlichen
- übersichtlich und aktuell zur Verfügung.



Automatisierte Prüfung im Kreditantragsprozess

Der sichere Kreditantragsprozess: Schnell und kostengünstig.

Das in jedem Kreditprozess integrierbare Modul FactoryBanking FP untersucht bereits in der Antragsphase entscheidungsrelevante Dokumente wie Gehaltsnachweise, Gutachten oder Bilanzen auf mögliche Manipulationen – und dies vollautomatisch. So werden nur verdächtige Vorgänge intensiv geprüft, unauffällige Anträge jedoch schnell u. ggf. automatisch entschieden.

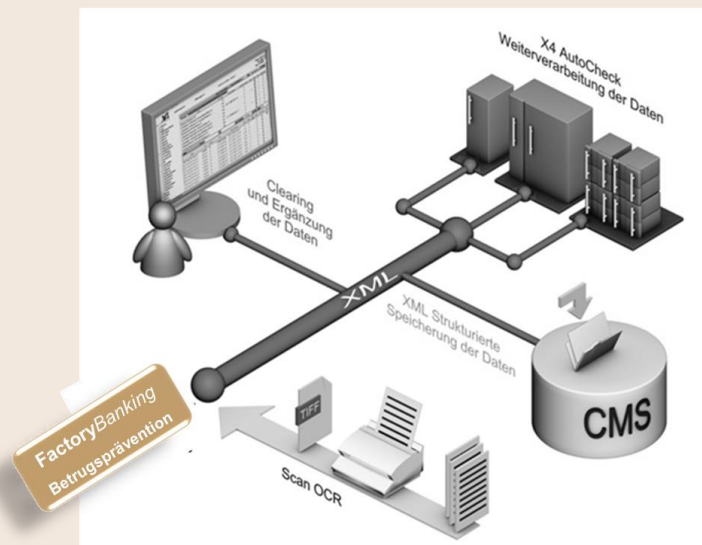


Leistungsüberblick

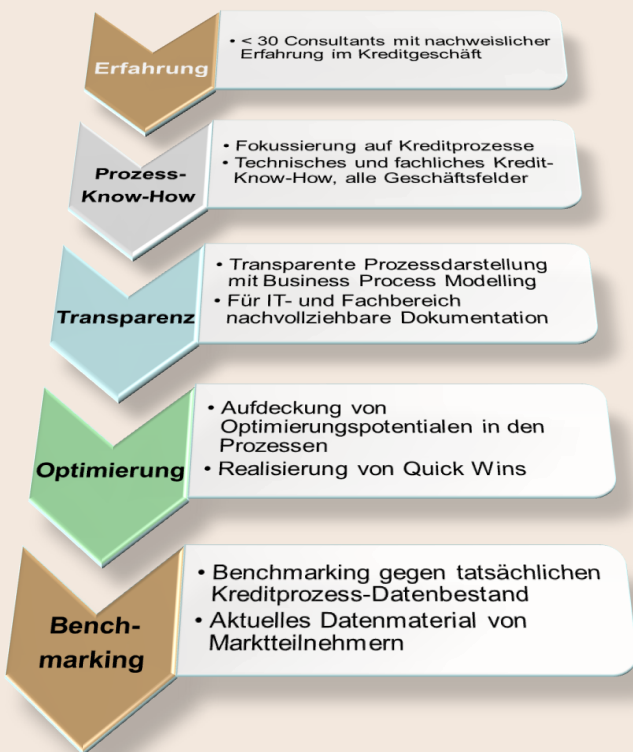
- Automatisierte Dokumentenprüfung über vorkonfigurierte und frei parametrierbare Regelwerke
- Revisionssichere Speicherung von Regeln und Ergebnissen
- Anzeige auffälliger Datensätze
- Automatische Online-Erkennung von Zielmerkmalen
- Detaillierter Prüfbericht inkl. Ausweisung der Auffälligkeiten auf Knopfdruck
- Sämtliche Daten liegen nach der Prüfung als Datensatz vor
- Auswertungen, z. B. Regeleffizienz bestimmt die Häufigkeit der Regelausführung
- Verknüpfung mit Prozessmonitor: Anzeige von Durchlaufzeiten, Tracking/Prozessstatus
- Outsourcing der Dokumentenprüfung und SaaS (Software as a Service)

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Aktive Vermeidung von wirtschaftlichen Verlusten
- Berücksichtigung von gesetzlichen Anforderungen wie KWG 25a, § 21PrüfV, BaFin RS 8/2005
- Einfache Integration in bestehende Prozesse
- Übersichtliches Controlling und Reporting der Analyseergebnisse im Cockpit



Process Check by CURENTIS



Über CURENTIS

CURENTIS optimiert und konzipiert Kreditprozesse, erweitert / ergänzt vorhandene Kreditsysteme mit ihren bewährten kreditfachlichen Modulen, Komponenten und Services und erstellt exakt auf den Business Case des Kunden ausgerichtete Lösungen. Als Kredit-Spezialist mit Beratungs-, Fach-, Prozess- und System-Know-how deckt CURENTIS den gesamten Optimierungsprozess ab:

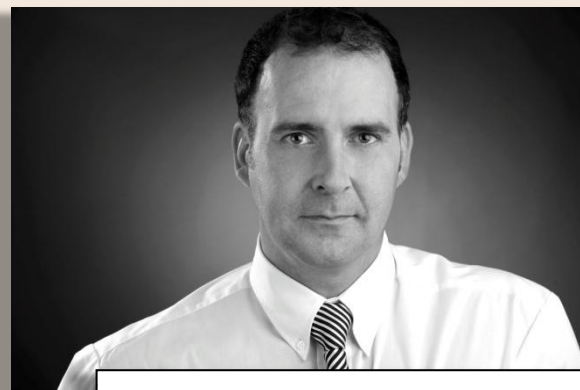
Von der ersten Analyse über die Projektplanung und Realisierung bis zur Systemeinführung in den Filialen.

Durch die Zugehörigkeit zur SUBITO Gruppe mit mehr als 140 Mitarbeitern verfügt CURENTIS über starke Partner.

Seit über 20 Jahren vertrauen gut 250 Banken, Sparkasse und Bausparkassen auf Lösungen der SUBITO Gruppe für das Kredit- und Forderungsmanagement.

Ansprechpartner

Sprechen Sie mit uns über Ihre Ziele!



CURENTIS

Thomas Platt
Vorstand

CURENTIS AG
Kurhessenstraße 5
D-64546 Mörfelden-Walldorf
www.curentis.com

Telefon +49.6105.9702-143
Telefax +49.6105.9702-104
Mobil +49.171.9782147
thomas.platt@curentis.com



CURRENTIS

Kurhessenstrasse 5
D-64546 Mörfelden-Walldorf

Phone: +49.6105.9702-135
Fax: +49.6105.9702-104
E-Mail: info@curentis.com
www.curentis.com

© CURENTIS AG 2011

Vorstand: Thomas Platt, Ralf Penndorf
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Nußpickel
Registergericht: Amtsgericht Offenbach HRB 44522
Sitz der Gesellschaft: Mörfelden-Walldorf / Frankfurt

Bildquelle:
businessman with an empty diagram © El Gaucho #20793504
© El Gaucho / www.fotolia.com

Faxantwort

Faxnummer: +49.6105.9702-104

Bitte ergänzen!

Ja, ich interessiere mich für weitere Informationen
zum Thema Betrugsprävention!

- Ich besuche Sie auf der **CeBIT** am März * in Hannover
mit insgesamt Teilnehmer(n). Ich benötige eine Eintrittskarte für
die CeBIT.
- Ich wünsche einen individuellen Termin bzw. weitere Informationen.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und informieren Sie mich persönlich.
- Meine kreditfachlichen Interessenschwerpunkte liegen in den Bereichen
- Frontoffice Backoffice
- Retail / Standardisiertes Kreditgeschäft / Baufinanzierung
- Gewerbliche - / Unternehmensfinanzierung
- Forderungsmanagement / Collection & Recovery

Meine Kontaktdaten:

Name:.....

Position:.....

Institut:.....

Telefon:.....

Mail:.....

Oder senden Sie ein Mail an
info@curentis.com
Stichwort „Betrugsprävention“

* vom 02. bis 05. März 2011