

# RÉDUISEZ VOS RISQUES DE FRAUDE ET DE NON-CONFORMITÉ



Avec ITESOFT Fraud Detection as a Service, systématisez la détection de documents frauduleux, dès leur réception et avant tout traitement métier

La fraude est omniprésente et articulée autour du document :

- 70 % des entreprises ont été victimes d'une tentative de fraude en 2018.
- 56 % des cas fraudes sont portés par le document.
- 4 des 8 méthodes de fraude les plus utilisées se basent sur la falsification du document.
- Au-delà de la fraude, le document est un élément essentiel de la conformité réglementaire.

Fraud Detection as a Services est un **service robotisé** pour **détecter les documents falsifiés** :

- Stratégie puissante centrée sur l'identification d'altérations d'images et d'incohérence de données
- Contrôle tous les types de documents : documents standards (CNI, passeport...), métiers (factures, justificatifs, documents de santé...).
- Basé sur des technologies exclusives et les plus performantes du marché (analyse d'image, extraction des données, IA).
- Pas d'analyse préalable nécessaire pour identifier des schémas de fraude.
- Pas d'installation, ni de paramétrage.

Fraud Detection as a Service lève les limites des **approches traditionnelles** qui se focalisent **sur l'analyse de données** (big data, IA), **a posteriori**, c'est-à-dire une fois un schéma de fraude identifié, souvent par **échantillonnage** et donc **une fois la fraude payée**.

**Marchés cibles** : Banques / Assurances / Mutuelles / Organismes sociaux / Administrations / Collectivités / Entreprises de services BtoC...

**Personas clients** : Direction générale / Risques - Conformité - Audit - Contrôle interne / Relation client - Centre de gestion...

**Mots clés** : Fraude / Lutte anti-fraude / Risques / Conformité réglementaire / LCB-FT / Sapin II / KYC-B...

## BÉNÉFICES

Vérifier tous les documents reçus sans besoin de ressources supplémentaires



Contrôler les documents a priori & « avant de payer »



Renforcer immédiatement la lutte contre la fraude interne & externe



Sécuriser la conformité & le respect des réglementations sectorielles



Plus d'informations :

[Website](#)

[White-paper](#)

[Contact](#)

[Document](#)