

lanka

Casos de éxito



cuando las cosas funcionan

1

Empresa: Banco Plaza, C.A.

Sector: Banca y Finanzas

Solución: BanControl



BANCO PLAZA, C.A. fue constituido el nueve de marzo de mil novecientos ochenta. Inicia sus operaciones en el mercado venezolano el 21 de diciembre del mismo año, destacándose con un recurso humano caracterizado por su profesionalidad, que permitió la consolidación de una Institución Financiera con solidez.

La solución

Desde su constitución y hasta mediados del año 2002, Banco Plaza procesaba todas sus actividades de prevención y control de lavado de dinero de manera manual (consultas a la base de datos). El proceso de detección de transacciones sospechosas se dificultaba, debido a la gran cantidad de actividades procesadas en la institución. La realización del análisis del cliente, basado en la política conozca a su cliente –KYC–, se complicaba y retrasaba debido a la carencia de información consolidada, a la diversidad de fuentes de información tales como el Sistema de Información Central de Riesgo –SICRI–, y la falta de información estadística.

Conscientes del compromiso que tiene con sus clientes y con el país, la Institución tomó la decisión de respaldarse con BanControl, una herramienta de ayuda a la Gerencia de prevención y control de legitimación de capitales. A través de BanControl, se automatizarían y respaldarían la gestión de la Unidad Contra el Lavado de dinero, para lograr el cumplimiento eficiente y eficaz de las regulaciones vigentes.

Implantación

BanControl, además de permitir el control y seguimiento de las transacciones sospechosas, ofrecía una serie de funcionalidades que facilitarían las diversas actividades de la unidad contra la legitimación que no eran cubiertas por las soluciones

de los demás proveedores. Un módulo de reglas y excepciones, módulo de análisis del cliente, módulo de workflow, generación de informes a SUDEBAN, autonomía sobre el mantenimiento de la aplicación, además de la facilidad de integración con el sistema bancario de (IBS), fueron algunas de las consideraciones técnicas que facilitaron el proceso de implantación.

Resultados

La versatilidad de BanControl, no sólo permitió alcanzar los objetivos y expectativas del proyecto de automatización de la unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, plaza Segura. Además está siendo considerada para automatizar otras áreas del banco, tales como marketing y servicio al cliente. "El alcance de BanControl nos ha hecho considerar la posibilidad de llevar este concepto de eficiencia y eficacia organizacional a otras áreas del banco", afirmó Alfonso Macedo, Gerente General de Banco Plaza.

En opinión del Oficial de Cumplimiento de Banco Plaza, Ronald Castellanos, esta nueva herramienta ha permitido mejorar los niveles de respuesta y rendimiento de su personal de manera significativa. BanControl ha logrado involucrar a todo el personal en el proceso de análisis de los clientes que se ejecuta en la Gerencia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

Acerca de Bancontrol

Bancontrol es una vertical desarrollada con el CRM de Pivotal para todo lo relacionado con el Control y Prevención de Legitimación de Capitales en el sector de Bancos.

el hecho de que la aplicación BanControl sea tan amigable ha conducido a que la Gerencia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales tenga una autonomía total en la gestión de su información y los posibles cambios a nivel de reglas del negocio"

Ronald Castellanos
Oficial de Cumplimiento
Banco Plaza