

# Los productos de verificación de la identidad y prevención de fraude consolidan la confianza y seguridad en los procesos de las compañías.

Los productos de verificación de la identidad y prevención de fraude reducen el riesgo mediante la agilidad y seguridad en los procesos.



TruValidate™, es una plataforma modulable donde nuestros clientes pueden acceder de los diferentes servicios a través de un único punto de conexión.

Orquesta la identidad personal y digital, el dispositivo y el comportamiento del usuario para obtener una visión completa de las operaciones y ayudar a las organizaciones a asegurar la confianza en todos los canales mejorando la experiencia de los consumidores.

## SERVICIOS INTEGRADOS



### Fichero confirma

Ayuda a prevenir el fraude en el momento de la admisión con un Fichero multisectorial de solicitudes, reduciendo el riesgo de fraude en tiempo real.



### Validación de email

Analiza las direcciones de correo electrónico proporcionadas por el usuario final para entregar características e indicadores de riesgo asociado.



### Validación de teléfonos

Mitiga el fraude verificando el teléfono móvil aportado por el usuario final, reduciendo las amenazas de fraude.



### Sim swap y portabilidad

Identifica la fecha de activación de la SIM y la fecha de portabilidad para prevenir el fraude originado por el duplicado de la tarjeta SIM.



### Validación de dispositivos

Determina el nivel de riesgo asociado al dispositivo por medio de la huella digital, proporcionando experiencias seguras y sin fricción.



### Analítica comportamental

Reduce el fraude durante la adquisición de nuevos clientes mediante el análisis del comportamiento de sus consumidores y su familiaridad con los datos personales.



### Validación de documentos

Limita el riesgo de fraude de identidad ofreciendo al cliente una experiencia digital más eficiente y práctica mediante la autenticación digital de los documentos oficiales.



### Plataforma idconfirma

Facilita la trazabilidad y la custodia de expedientes mediante un avanzado motor de búsqueda garantizando un servicio para la prevención del blanqueo de capitales y el cumplimiento normativo efectivo.

## BENEFICIOS



### Integración

Disponer de todos los servicios integrados bajo una misma plataforma y un único punto de acceso.



### Seguridad

Supervisando las amenazas y riesgos de manera proactiva con modelos de datos de prevención de fraude y análisis personalizados.



### Confianza

Proporcionando experiencias seguras y sin fricción a tus clientes haciendo frente a los retos emergentes de fraude.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



### Mejorar la conversión

Aumenta la rentabilidad en la adquisición de clientes, reduciendo el abandono y aumentando los ingresos con una visión versátil y centrada en el consumidor.



### Optimizar la experiencia del cliente

Mejorando su satisfacción y las expectativas y aumenta la confianza gracias a sus experiencias de uso.



### Minimizar las pérdidas

Mitiga el riesgo de fraude y garantiza la confianza en cada etapa del ciclo de vida del consumidor a través de información relevante sobre actividades, ubicaciones y dispositivos de los defraudadores reduciendo los costes operativos, los falsos positivos y las revisiones manuales.

## ALGUNOS CASOS DE USO



Autenticación de clientes pasiva



Ataques botnets



Fraude con identidades sintéticas



Onboarding de clientes



Bust-out fraud o carrusel de fraude



Falsificación de documentos



Suplantación de identidad



Robo de cuentas



PEPs y sancionados Perfil de riesgo

## LEARN MORE

Do you want to know more about our services?  
Contact us at **+34 911 951 820** or visit [www.transunion.es](http://www.transunion.es)

