



# ConfIA

Sistema de prevención de fraudes con IA

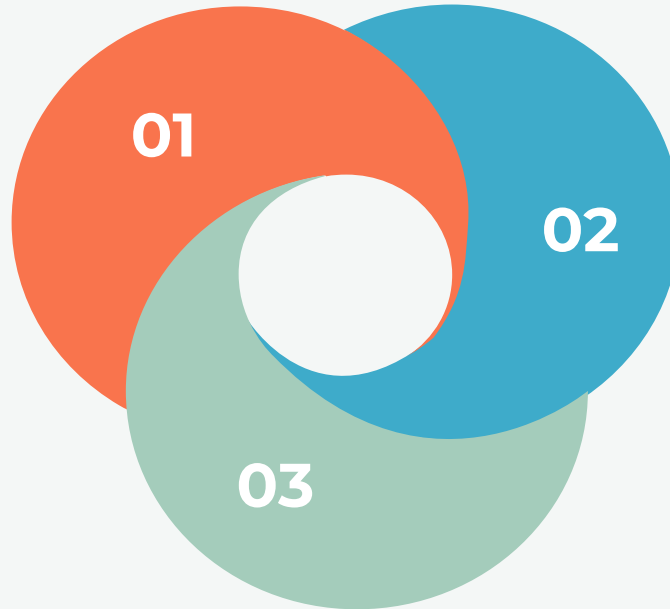
# Prevención del fraude en las transacciones bancarias

Durante el periodo de enero a septiembre de 2020, la Asociación de Bancos de México (ABM) registró un promedio de 8.6 millones de quejas de usuarios bancarios relacionadas con posibles fraudes. Durante ese mismo año, los informes de prácticas como phishing, vishing y smishing aumentaron en un 25%, totalizando 16,306 reclamaciones, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

# Introducción

La prevención del fraude es crucial para la seguridad financiera y la integridad del sistema bancario

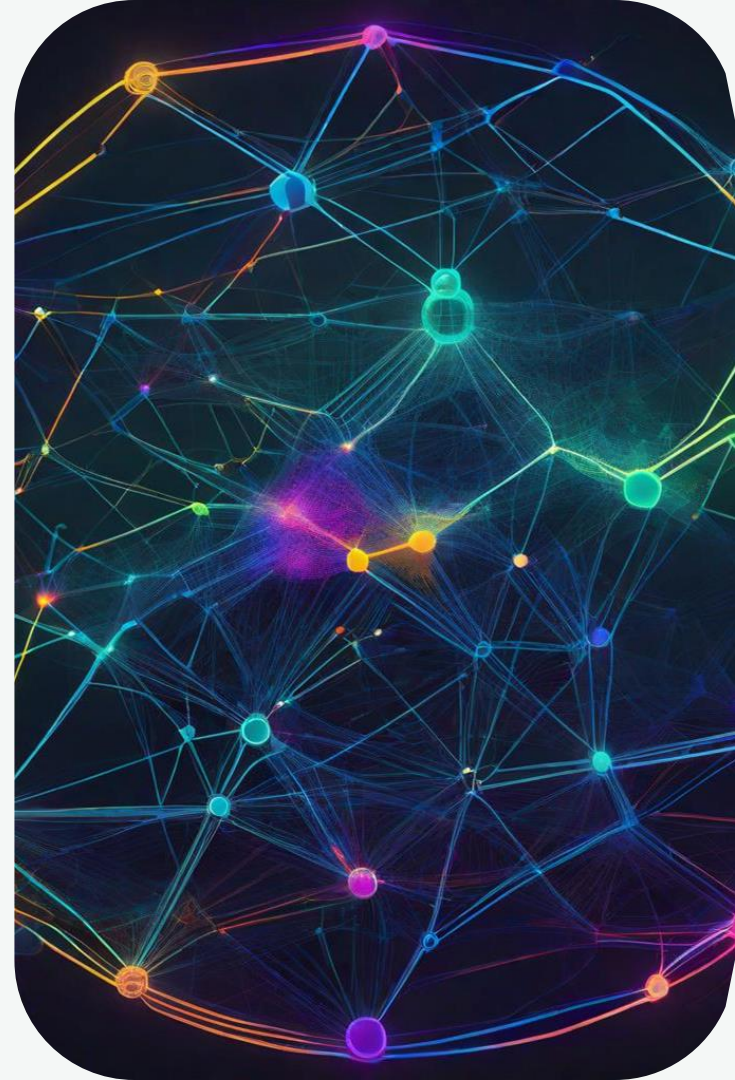
Brasil encabezó la lista con el mayor número de ciberataques corporativos creados por humanos (no por bots)



De acuerdo con el estudio de KPMG realizado en 2020, titulado "El impacto de los delitos financieros en México", se reveló que el 67% de las empresas consideran que los controles existentes para mitigar los riesgos de delitos financieros son inadecuados o requieren ajustes

# Como solución respuesta

La prevención de fraudes en transacciones bancarias es crucial para garantizar la seguridad financiera de los clientes y la integridad del sistema bancario en general. A continuación, se mencionan algunos de los mejores sistemas antifraude utilizados por las instituciones financieras, ConflA utiliza factores para prevenir fraudes de manera eficiente, enseguida se enlistan algunos:



# Características de Confla

- Detección temprana del fraude
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo con machine learning
- Protección de datos sensibles
- Identificación de dispositivos no reconocidos
- Prevención activa de actividades fraudulentas
- Mantenimiento de la seguridad con actualizaciones periódicas
- Flexibilidad en los modelos de pago
- Costos basados en los resultados
- Integración con API



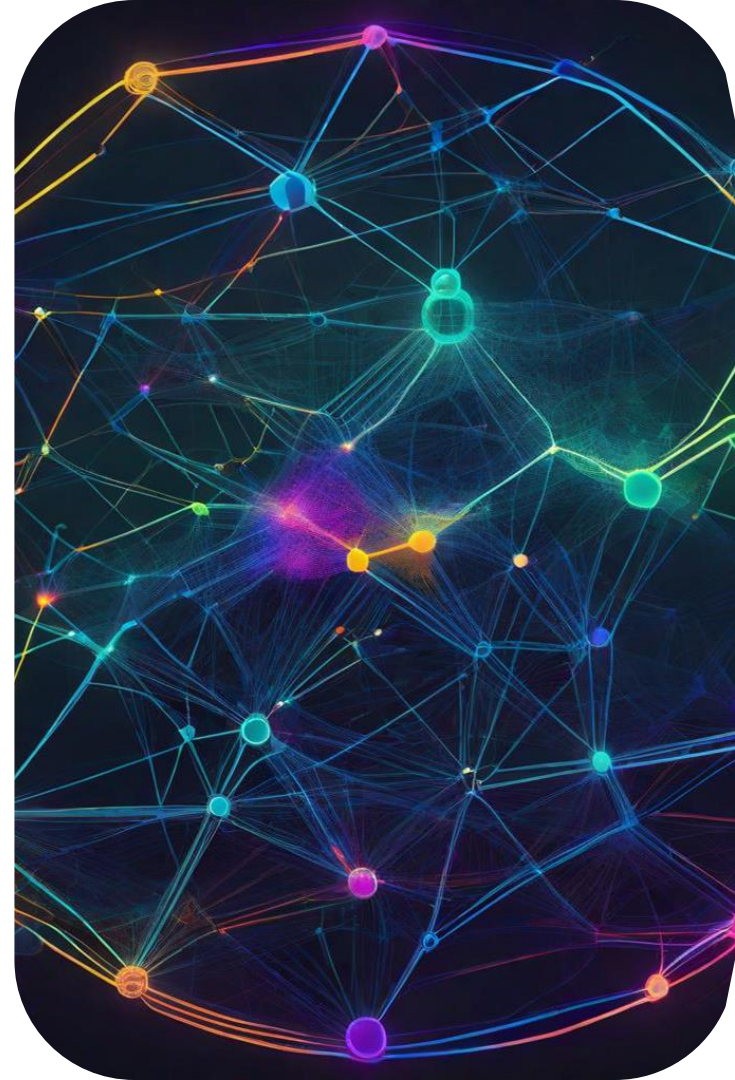
# Machine Learning e Inteligencia Artificial

- Implementa algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos para detectar patrones y comportamientos anómalos.



# Análisis de Patrones y Comportamientos

- Analice los patrones de comportamiento de las transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas



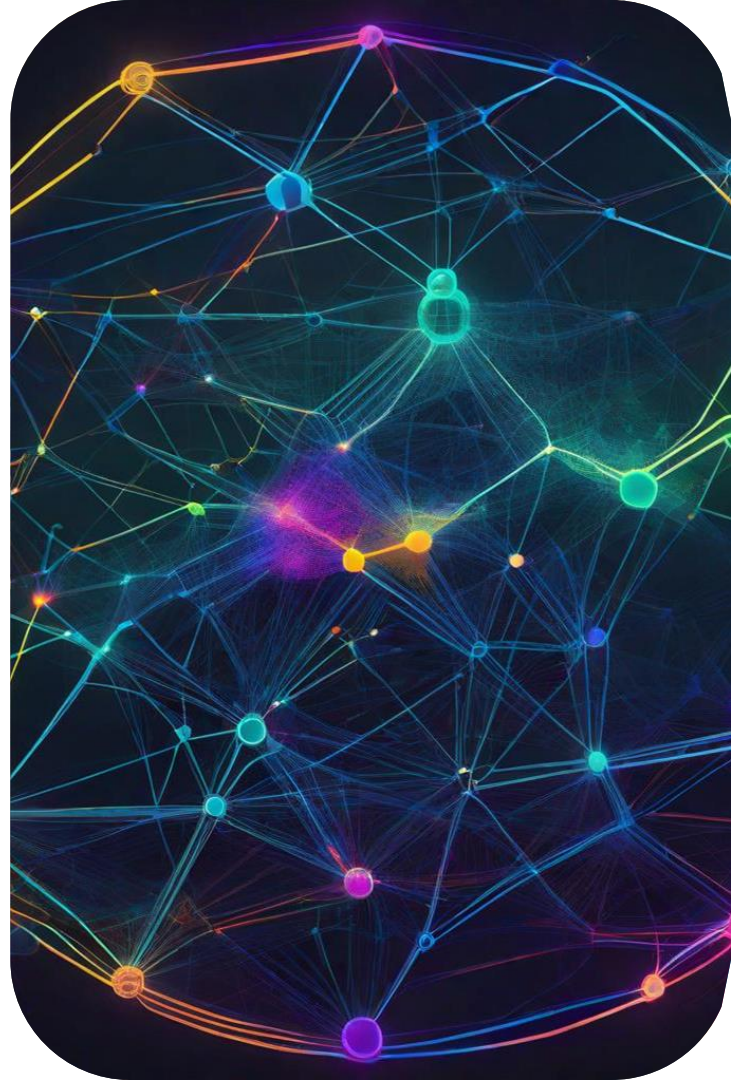
# Análisis de dispositivos

- Analice la información del dispositivo para identificar dispositivos nuevos o no reconocidos



# Tokenización

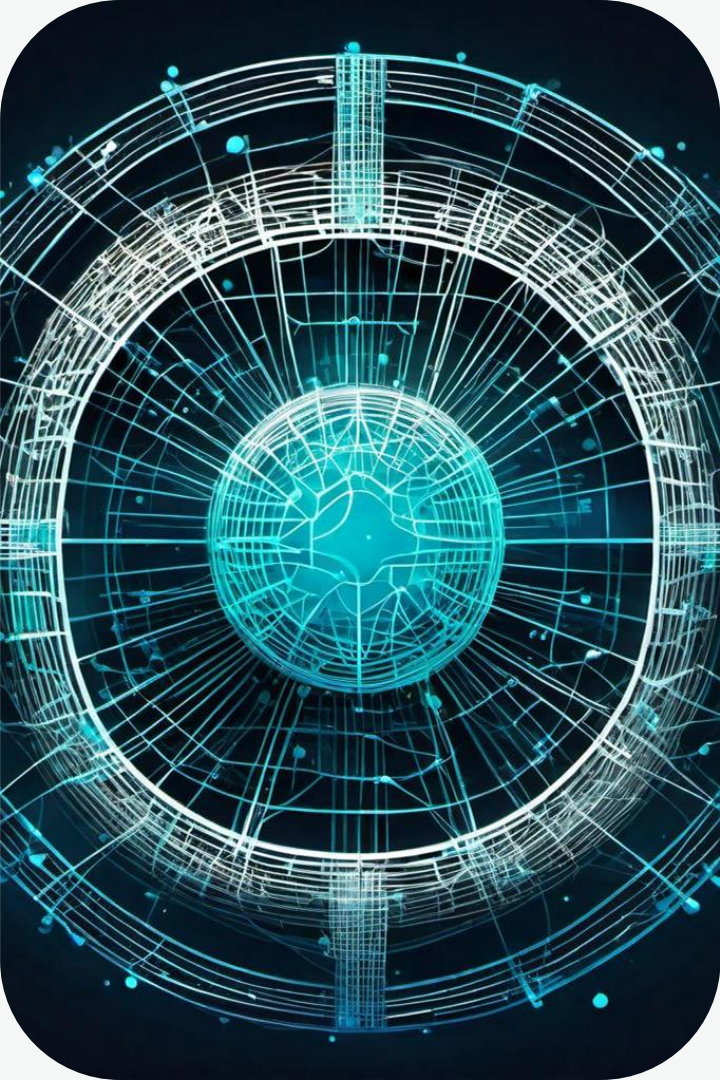
- Hace uso de tokens en lugar de datos sensibles como números de tarjetas de crédito ayuda a reducir el riesgo de robo de información durante las transacciones.



# Monitoreo en tiempo real

- Supervise las transacciones en tiempo real para detectar y detener la actividad fraudulenta





# Actualizaciones de seguridad periódicas

- 01** La arquitectura API permite la entrega de actualizaciones continuas y mejoras de seguridad de manera ágil, asegurando que las instituciones financieras siempre cuenten con la última protección contra las amenazas emergentes.
- 02** Software actualizados con las últimas medidas de seguridad