Keilix Risk Management

Cloud Service

© Copyright 2026 Keilix S.A.

Keilix Risk Management es una solución SaaS que tiene como propósito contribuir a la prevención del lavado de dinero o posibles actos de terrorismo a través del análisis e identificación de los diferentes tipos de riesgo.

Para poder reconocer características particulares, detectar eventos sospechosos u operaciones repetitivas, la suite cuenta con una matriz de riesgos y diversas etiquetas que se asignarán al sujeto o conjunto de sujetos en estudio.

© Copyright 2026 Keilix S.A.

En la matriz de riesgo las etiquetas estarán ordenadas en un árbol jerárquico, pudiendo las mismas ser asignadas de forma automática o manual según su parametrización.

Rangos de clientes por Matriz

					Monto Total $	% Monto	Cant. Clientes	% Clientes
Clientes con Categoria entre	A	y	B		117,368,357.3	100.0%	2,307	100.0%
Clientes con Categoria entre	C	y	C		0.0	0.0%	0	0.0%
Clientes con Categoria entre	D	y	D		0.0	0.0%	0	0.0%
Clientes con Categoria mayor a	E				1,000.0	0.0%	1	0.0%
				TOTALES	117,369,357.3	100%	2,308	100%

© Copyright 2026 Keilix S.A.

La solución provee 2 (dos) mecanismos para realizar la importación de datos de origen que serán requeridos para el análisis e identificación de tipos de riesgos.

- Webservices (comunicación online).
- Archivos en diversos formatos (CSV, TXT, JSON).

También permite el ingreso de documentación asociada (Ej: documentos, imágenes, etc.)

© Copyright 2026 Keilix S.A.

La matriz de riesgos cuenta con un motor el cual brinda dos métodos de ejecución según sea configurado por la organización.

DIARIO

La ejecución del motor de riesgo se realizará **diariamente** y aplicará a los sujetos las etiquetas correspondientes que sólo podrán ser removidas a demanda.
Esto habilitará una gestión a largo plazo pudiendo perdurar el análisis de riesgo varios meses.

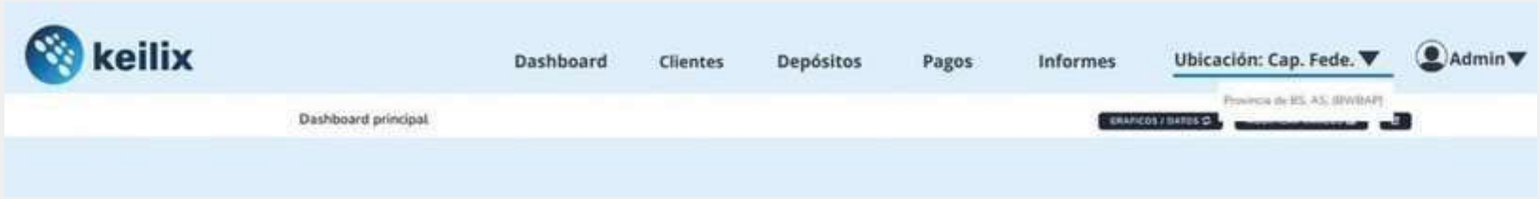
MENSUAL

En el cierre **mensual** calendario, se reiniciarán todas las etiquetas, para permitir una nueva ejecución del motor de riesgo. De esta manera se renovará el perfil de los sujetos.

© Copyright 2026 Keilix S.A.

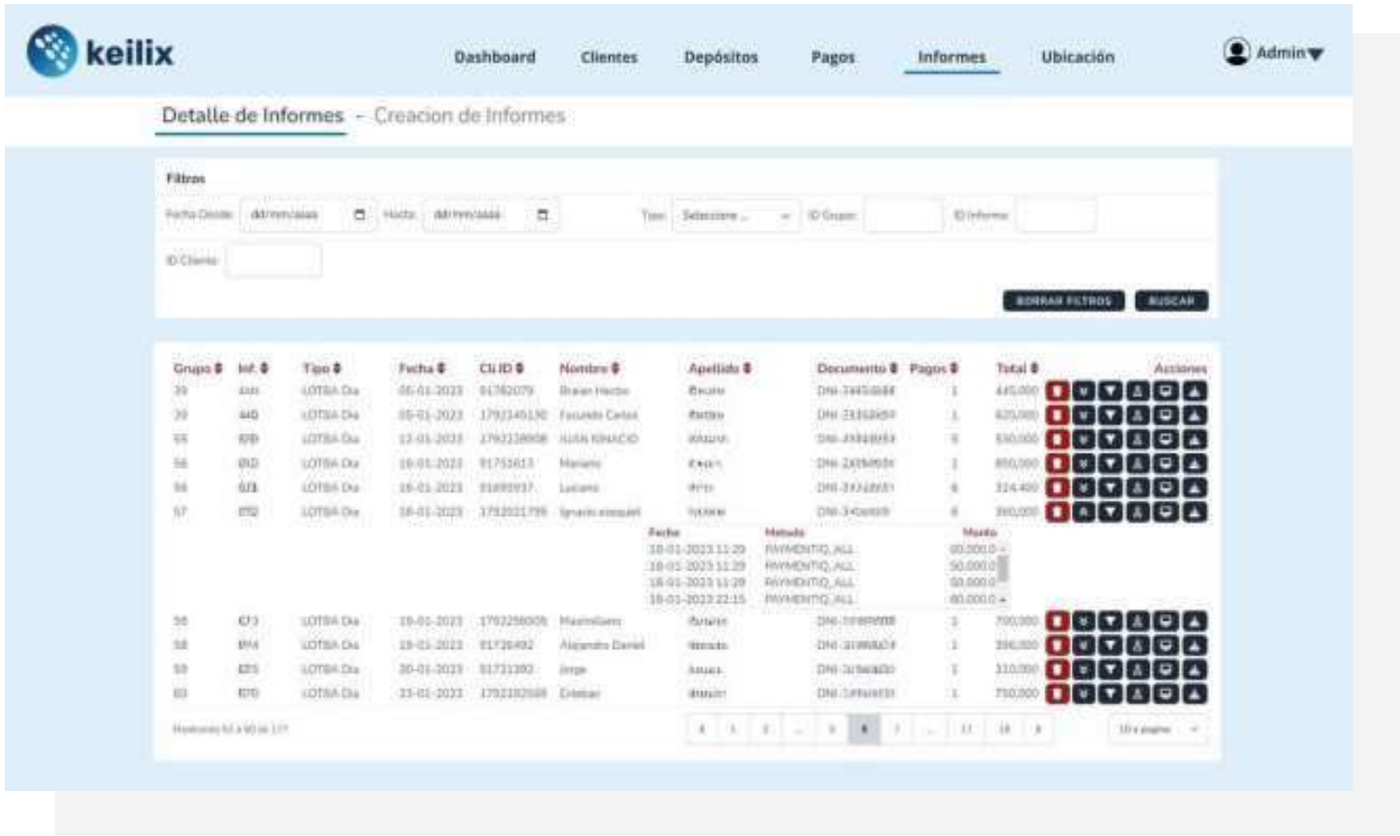
La solución tiene la capacidad de administrar múltiples Organizaciones, Unidades de Negocio o simplemente la segmentación de datos.

Dentro del sistema, cada ubicación es un repositorio de datos totalmente separado y cada uno de ellos tendrá una matriz de riesgo con su propia estructura y parametrización.



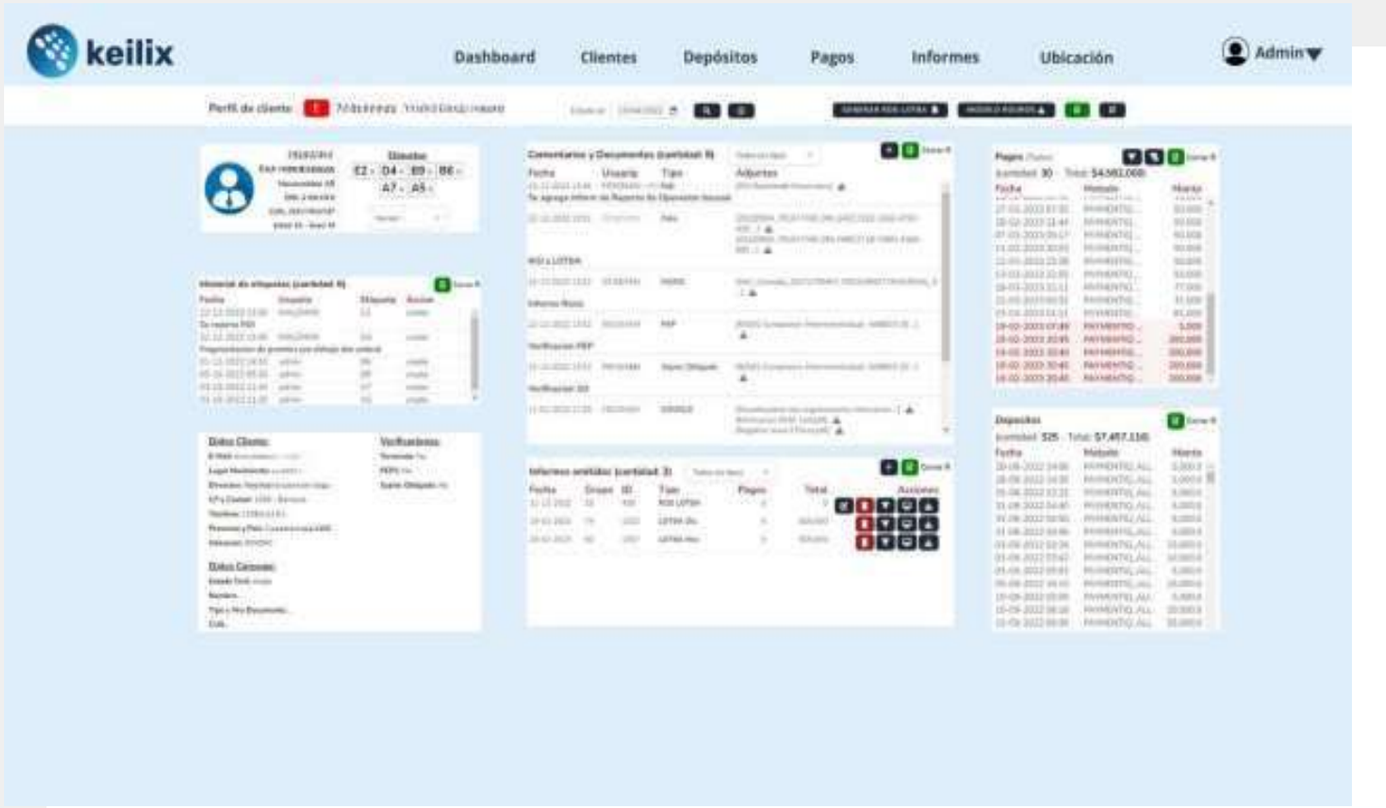
© Copyright 2026 Keilix S.A.

La solución contempla la generación de reportes e informes que son habitualmente requeridos por los organismos de control (Ej: UIF, LOTBA, etc.) y que pueden ser exportados en distintos formatos (Ej: XML, XLSX, etc.)



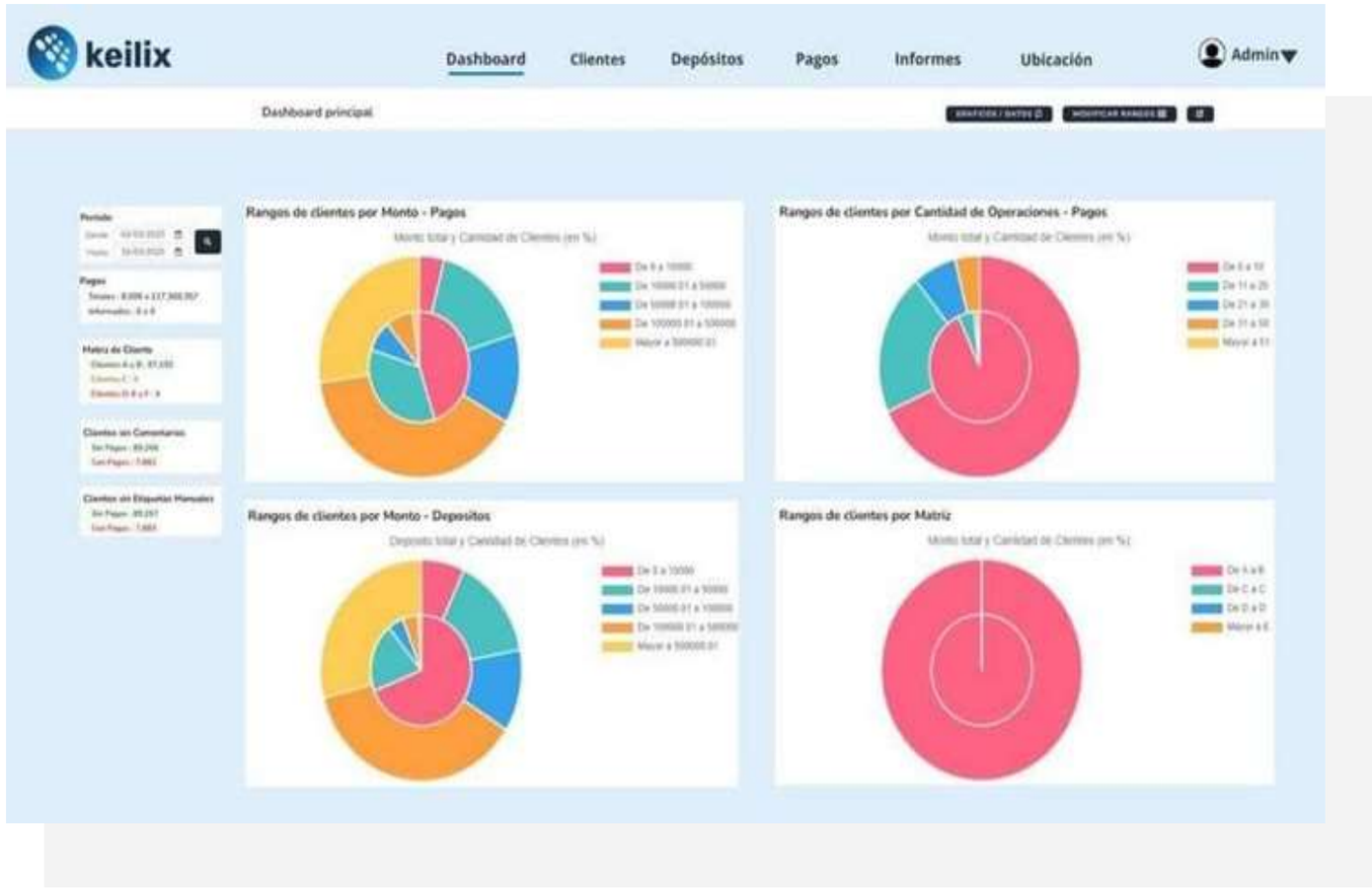
© Copyright 2026 Keilix S.A.

En el perfil del sujeto se visualizará su categorización actual, estado, movimientos, análisis efectuados, historial de riesgo y movimientos, averiguaciones realizadas, reportes e informes generados (por movimientos sobre umbral, operaciones sospechosas, etc.) y documentación asociada.



© Copyright 2026 Keilix S.A.

La solución brinda al usuario la posibilidad de generar distintos indicadores y gráficos estadísticos, que permiten una rápida y eficaz interpretación de los resultados.



© Copyright 2026 Keilix S.A.

keilix

Contáctenos

Número telefónico
+54 (911) 7953 6000

Dirección de correo electrónico
customers@keilix.com

Sitio web
www.keilix.com

© Copyright 2026 Keilix S.A.