kyriba

Comment détecter les paiements suspicieux ?

Module Fraude & Conformité

[04/02/2020]
Camille MEUNIER – Product Manager
Clément SAUVARD – Senior Solution Engineer

La sécurité, la priorité #1 de Kyriba

kyriba

Sécurité de la plateforme

Sécurité physique
Programme de reprise après sinistre (RTO, RPO)

Contrôle des employés et formation

Partenaires technologiques à la pointe du marché

Contrôle de l'accès à l'application et aux données

Authentification forte (MFA), filtrage IP, SSO,
Profiles utilisateurs & segregation des données

Contrôles internes

Workflow d'approbation
Double administration

Echanges de données

Entrée / Sortie
Encryption
FTP, FTPS, SFTP

Centre de contrôle

Piste d'audit – Rapport sur demande
Monitoring centralisé
Gestion centralisée des opérations

Fraude & Conformité

Détection de fraude
Analyse contre les listes de sanctions
Machine Learning

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

Vos paiements sont à risque !

kyriba

82%

Des entreprises ont subi au moins une tentative de fraude en 2018**

114 000€

Perte médiane par fraude*

22%

Des fraudes ont généré des pertes de plus*

$1 million+

$1,3M

Amendes payées à l'OFAC par les entreprises en 2019***

**2018 Report to the Nations – ACFE*
***2019 Payments Fraud & Control Survey – AFP*
****OFAC – 2019 Enforcement information*

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

Soyez en contrôle de vos paiements, économisez du temps & de l'argent grâce au module Fraude & Conformité

kyriba

Fraude & Conformité

Cockpit centralisé pour détecter les potentielles fraudes ou problèmes de conformité en temps réel, en amont et pour les analyser simplement.

Fraud Detection

Détecter les paiements suspicieux qui pourraient être frauduleux grâce aux :

- Contrôles que vous paramétrez
- Modèles de Machine Learning prêt à l'emploi

Sanction List Screening

Détecter les paiements qui ne sont pas conformes avec les listes de sanctions

Fircosoft
// integrated with Accuity

- Solution intégrée avec des listes de sanctions automatiquement mises à jour
- Vérification proactive pour éviter les fonds gelés, amendes et problèmes de réputation

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

Machine Learning, qu’est ce que c’est ?

kyriba

D’où vient ce nom ?

L’ordinateur apprend des données du passé pour faire une prédiction sur une nouvelle donnée

Comment ça marche ?

Etape 1 : Apprentissage

Etape 2 : Prédiction

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

Détection des anomalies grâce au Machine Learning

kyriba

Anomalie évidente → *Anomalie ambigue* → *Signaux faibles de fraudes*

Moteur de règles

- Beneficiez d'un large périmètre de contrôles anti-fraude
- Choisissez quand vous souhaitez être alertés
- Implémentez les règles demandées par votre contrôle interne

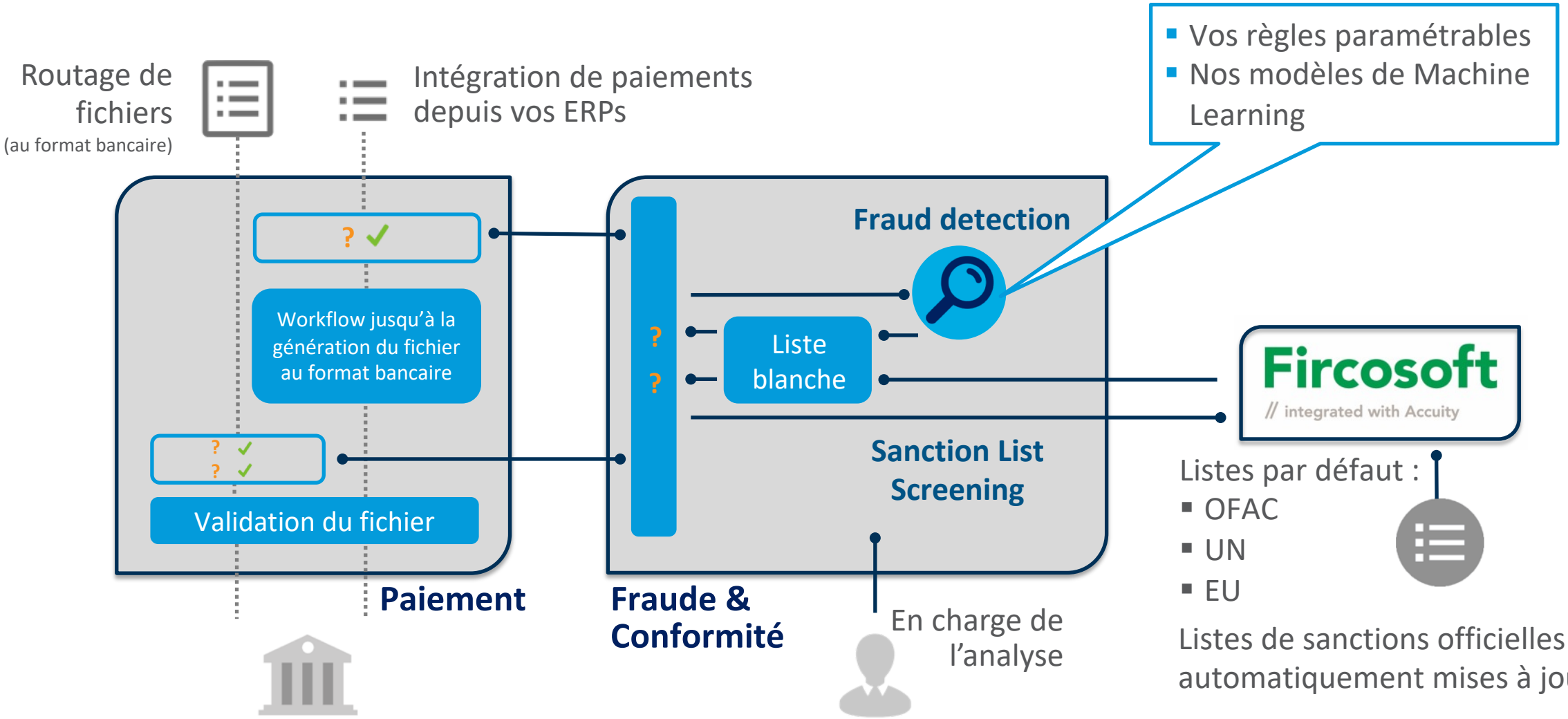
Machine Learning

- Soyez alertés en temps réel quand un paiement est une anomalie en comparison à l'historique
- Découvrez de nouveaux schémas de fraudes
- Laissez Kyriba s'occuper des aspects techniques et de la maintenance

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

Détection en temps réel pour être en contrôle de vos paiements

kyriba



Démo

Fraude & Conformité : la solution complète orientée données pour détecter les fraudes et les problèmes de conformité

109

Clients convaincus

40

Clients en production

1,43 M

Paiements analysés par nos clients

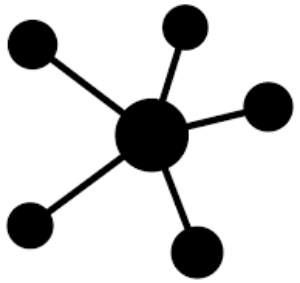
31

Fraude/Problème de coonformité évités

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

Et demain ? Fraud & Compliance Roadmap

kyriba



Ouverture du module Fraude & Conformité à l'écosystème

Capacités d'analyse avancées pour assurer et prouver la conformité

Consolidation:

- Couverture de plus de schémas de fraude
- Utilisation plus transparente

Amélioration continue de l'approche Machine Learning

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

Et demain ? Le Machine Learning appliqué à de nombreux cas d'usage chez Kyriba

kyriba

Prédire la date de paiement des factures

Actuellement en cours de développement

Detecter les anomalies de paiements

Choisir le canal d'envoi des paiements le plus pertinent

Détecter les transactions FX anormales

Automatiser les actions manuelles de rapprochements

Recommander un taux d'intêret

Suggérer des demandes de financements aux fournisseurs

Prédire les besoins en termes d'investissement et de dette

Kyriba : le leader mondial

kyriba

Fondée en 2000, basée à

San Diego

USA

2.200

Clients à travers le monde

75.000

Utilisateurs dans plus de **100 pays**

230

Nouveaux clients dans les **12 derniers mois**

36%

d'augmentation des bookings en **2019**

Revenus 2019

$ 150

Millions

Niveau élevé de satisfaction client

98%

(retention)

770

Employés à travers le monde

Kyriba.fr Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

kyriba

Merci !

kyriba.fr
infofrance@kyriba.com

Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.