

# FCCM - Andbank

Fortalecimiento de los  
procesos de investigación  
de delitos financieros



an NTT DATA Company

ANDBANK /  
Private Bankers



# FCCM

Oracle – Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management

## ¿Cuál era la necesidad?

everis

an NTT DATA Company

## FCCM – Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management

---

Andbank, fundado en 1930, es el banco privado más antiguo establecido en Andorra. Está presente en 12 países: con licencias bancarias en Andorra, Brasil, España, Luxemburgo, Mónaco y Bahamas, con licencia bancaria internacional y casa de bolsa en Panamá, con gestión de activos de fondos y gestión de activos de cartera, además de servicios de asesoría en Israel, con una oficina de representación y una casa de bolsa en Uruguay, con una asesoría de inversiones y servicios de gestión de carteras en Miami y con una asesoría de inversiones independiente en México, entre otros.

El Grupo Andbank está comprometido y colabora estrechamente con esfuerzos e iniciativas internacionales para prevenir el lavado de dinero, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo.

ANDBANK /  
Private Bankers

ORACLE

# FCCM

Oracle – Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management

## Nuestro reto

everis

an NTT DATA Company

Basado en una de las **plataformas más avanzadas** en la prevención del lavado de capitales e infracciones monetarias, se pretende **fortalecer y liderar los procesos y tecnología** de este ámbito de negocio, en coherencia con las directrices estratégicas elaboradas por la entidad.

Ello implica:

ANDBANK /  
Private Bankers

ORACLE



- Mejorar la **detección de transacciones inusuales o sospechosas** implementando herramientas de análisis de cliente avanzadas.
- Ofrecer un **mejor marco de control**, seguimiento y reporting al área interna de Compliance para poder analizar las operaciones de los clientes y detectar posibles transacciones susceptibles de blanqueo de capitales.
- Conocer mejor a los clientes para **avanzarse a prácticas no éticas** basado en análisis avanzados.
- **Obtener una única plataforma** para el grupo que permita tener centralizada la información y los controles, mejorando la visión 360 de los clientes y optimizando la función del área.

# FCCM

Oracle – Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management

## Ejecución

everis

an NTT DATA Company

- **everis** fue el responsable de la ejecución del proyecto, para lo cual actuó *prime contractor* y desarrolló el perfil de integrador.
- Dentro de las funciones asumidas, destaca la coordinación al fabricante de software (Oracle) y los diferentes *stakeholder* del cliente (negocio y tecnología) involucrados en el proyecto, así como la configuración del sistema, el desarrollo de la integración y la evaluación de los procesos de migración.
- La ejecución en plazos y calidad fue óptima, implantando toda la nueva plataforma partiendo desde cero (infraestructura incluida) en un **tiempo record de 5 meses**.

ANDBANK /  
Private Bankers

ORACLE

# FCCM

Oracle – Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management

## Resultado



- Permitir a Andbank soportar sus procesos de investigación contra los delitos financieros y de **obligado cumplimiento** en una sola plataforma para así mejorar el rendimiento del equipo en un 20%.
- **Mejorar** globalmente la gestión de los datos internos de los clientes y de las transacciones a través de Andbank, mediante la agrupación de todos los datos de los clientes dentro de Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA) para así generar más de 750 alertas mensuales.
- Incluir en los procesos de on-boarding los cálculos analíticos con la nueva plataforma para valorar a los nuevos clientes y **detectar posibles riesgos**.
- **Incrementar la velocidad de procesamiento**, de generación de informes internos, de procesos y de gestión de datos.
- **Implementar una solución completa** y flexible que Andbank pueda configurar y mantener.

# FCCM - Andbank

Fortalecimiento de los  
procesos de investigación  
de delitos financieros



an NTT DATA Company

ANDBANK /  
Private Bankers

