



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo la tecnología puede aplicarse e integrarse en la prevención del delito de BC/FT/FPADM?



Lcdo. Alberto Vasquez

Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá



¿Cómo la tecnología puede aplicarse e integrarse en la prevención del delito de lavado de dinero?

INSURTECH ¿Qué es?

Beneficios:



1. Automatización de los procesos
2. Reducción de costos operativos
3. Mejora en a experiencia del cliente
4. reducción de fraudes

Utilización en el mercado

Vinculación con la debida diligencia

Riesgos desde la perspectiva de compliance



¿Cómo la tecnología puede aplicarse e integrarse en la prevención del delito de lavado de dinero?

INSURTECH Beneficios de los desarrollos INSURTECH IN-HOUSE

Sistemas de Gestión de Identidad / Biometría

- ¿Quién ERES? (cara, huella digital, voz), con
- ¿Qué SABES? (contraseñas, frase, PIN),
- ¿Qué TIENES? (teléfono inteligente, dirección IP) junto con
- ¿ Como te COMPORTAS? (tipo, tacto, velocidad)

Parámetros para comprobar que mi INSURTECH es eficaz para la Prevención de Riesgos de BC/FT/FPADM

