

be ys outsourcing services vous accompagne dans la **lutte contre la fraude identitaire et documentaire** qui s'accroît, en s'appuyant sur des technologies les plus pointues et des experts internationaux spécialisés dans la **gestion et la protection de l'identité et des données personnelles**.

ENJEUX



Lutter contre la fraude identitaire et documentaire

- Besoins de **sécurisation** de l'identité face à une fraude dynamique et complexe, en constante évolution.
- Augmentation du nombre de **victimes de la fraude** à l'identité en France : **+ 27%** entre 2018 et 2019.



Maitriser les risques

- **Digitalisation** des process & amélioration du **parcours client**.
- Gestion simplifiée & mutualisation des moyens : externalisation.
- **Obligations règlementaires** qui s'accroissent.



Optimisation des coûts

- Diversification du portefeuille d'activité.
- Développement de services et offres à forte valeur.

Les **OUTILS NUMÉRIQUES** sont un enjeu majeur pour améliorer la détection et la **LUTTE CONTRE LA FRAUDE**

PROCESSUS



Vérification **AUTOMATIQUE**

+ Vérification **MANUELLE**

= **FIABILITÉ**

Dépôt des pièces justificatives

- Acquisition des documents via **différents canaux**
- Documents **papier** ou **électronique**
- Possibilité de traiter un ou plusieurs documents

Complétude Contrôle de l'identité et des pièces

- Complétude
- Reconnaissance
- Contrôle des **référentiels nationaux** (Infogreffe, BODACC...)
- Contrôle des **référentiels internationaux** (OFAC ...)
- Vérification périodique et de l'expiration des pièces justificatives

Vérification de cohérence

- Vérification de cohérence entre les pièces justificatives et les données clientes. (même personne, même adresse,...)
- Mise en place de **règles automatiques** (longueurs de champs, formats, listes déroulantes..)
- Cohérence entre la **MRZ** et les **informations** extraites des images
- **Contrôle LCB-FT**

EXPERTISE BYOS

En quelques chiffres :

- Plus de **2000 collaborateurs**.
- Implantation dans **4 pays**
- **6 sites** de production
- **2 millions** de documents par an
- Taux qualité **99.99%**
- **100%** conformité des dossiers (LCBFT)

Certifications et normes :

- Plan de Continuité et de Reprise d'Activité (**PCA/PRA**)
- **ISO 9001 / ISO 27001**
- Datacenter **HDS**
- **RGPD**
- **eIDAS-compliant**



Types de documents contrôlés*

- ✓ Données de souscription
- ✓ Documents identité
- ✓ Justificatifs de domicile
- ✓ Justificatifs de revenus
- ✓ Justificatifs d'activité économique
- ✓ Justificatifs d'identité bancaire

*Liste non-exhaustive**

Karim Arouche
Directeur commercial
+33 6 37 73 47 85
commercial.outsourcing@be-ys.com



www.be-ys.com/outsourcingservices



be-ys-outsourcingservices