



Investigação de AML impulsionada por IA protege o KeyBank



Ao utilizar os produtos da Automation Anywhere para desenvolver uma solução de última geração com tecnologia de IA para investigações de AML, transformamos um fluxo de trabalho extremamente importante, embora manual e demorado, em um processo simplificado e inteligente. Esse avanço não só aprimorou nossa capacidade de detectar e escalar atividades suspeitas de maneira mais eficaz, como também reforçou nosso compromisso geral com a proteção do banco e de nossos clientes.

Mike Reynolds, executivo de tecnologia empresarial, digitalização de serviços

Resumo do impacto

- 105.000 pontos de contato manuais removidos
- Mais de 400 processos automatizados
- Identificação precoce de riscos e garantia de conformidade

Contexto

Fundado em 1994, o KeyBank é uma das maiores empresas de serviços financeiros bancários do país, com ativos de aproximadamente US\$ 189 bilhões. O KeyBank oferece uma variedade de produtos de investimento para contas de consumidores e comerciais. Comprometido em “atender [os clientes] no momento”, o KeyBank está continuamente buscando maneiras inovadoras de atender seus clientes.

O desafio

A mitigação do risco de lavagem de dinheiro (AML) era dificultada por processos manuais ineficientes, incluindo a necessidade de vasculhar caixas de entrada de e-mail e coletar dados de vários sistemas. Para fortalecer suas defesas contra possíveis ameaças, o KeyBank precisava acelerar a análise de denúncias de atividades suspeitas e simplificar o encaminhamento de casos para a equipe de investigação de AML.

O ponto de virada e a solução

Os recursos excepcionais da automação, aliados às tecnologias de IA generativa, permitiram ao KeyBank otimizar todo o fluxo de trabalho de encaminhamento de atividades suspeitas. Os encaminhamentos enviados por e-mail ou SharePoint foram analisados automaticamente para extrair e validar pontos de dados essenciais. As informações foram então analisadas quanto ao risco, com os casos de alto risco automaticamente encaminhados à equipe de investigação AML para análise e ação imediatas.

Resultados e impacto estratégico

A automatização do processo de encaminhamento de atividades suspeitas proporcionou uma redução significativa dos riscos e reforçou a postura de conformidade do banco. Ao garantir uma análise oportuna e consistente de todos os relatórios, a automação baseada em IA eliminou possíveis lacunas entre os sistemas e simplificou os fluxos de trabalho de escalonamento. Isso também liberou os funcionários de tarefas tediosas e propensas a erros, dando ao banco maior confiança em sua capacidade de proteger tanto o negócio quanto seus clientes contra ameaças financeiras em constante evolução.

O que vem a seguir

A palavra do KeyBank para 2025 é “reinventar”, refletindo seu compromisso inabalável com a inovação e a transformação. Para concretizar essa visão, o banco planeja explorar a IA agêntica para promover uma automação verdadeiramente inteligente em toda a empresa. Isso inclui expandir iniciativas de prova de conceito com IA generativa e implantar tecnologias de monitoramento e detecção ainda mais avançadas.

Pronto para eliminar gargalos manuais e fortalecer a conformidade? Vamos falar sobre como você pode automatizar de maneira mais inteligente.

Agende hoje mesmo uma demonstração!



Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos com inteligência artificial, que permite às organizações aumentar a produtividade, promover a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios.

Saiba mais em www.automationanywhere.com

☎ América do Norte 1.888.484.3535 x1 | Internacional: 1.408.834.7676 x1

✉ sales@automationanywhere.com

in [linkedin.com/company/automation-anywhere](https://www.linkedin.com/company/automation-anywhere)

f [facebook.com/automationanywheresoftware](https://www.facebook.com/automationanywheresoftware)