



Investigación de AML impulsada por IA asegura KeyBank



Al aprovechar los productos de Automation Anywhere para desarrollar una solución de próxima generación impulsada por IA para investigaciones de AML, transformamos un flujo de trabajo extremadamente importante, aunque manual y que consumía mucho tiempo, en un proceso optimizado e inteligente. Este avance no solo mejoró nuestra capacidad para detectar y escalar actividades sospechosas de manera más efectiva, sino que también reforzó nuestro compromiso general de proteger al banco y a nuestros clientes.

Mike Reynolds, ejecutivo de Tecnología Empresarial, Digitalización de Servicios

Resumen de impacto

- 105 000 puntos de contacto manuales eliminados
- Más de 400 procesos automatizados
- Identificación temprana de riesgos y garantía de cumplimiento

Contexto

Formada en 1994, KeyBank es una de las compañías de servicios financieros bancarios más grandes del país, con activos de aproximadamente USD 189 000 millones. KeyBank ofrece una variedad de productos de inversión para cuentas de consumidores y comerciales. Con el compromiso de “estar presente [para sus clientes] en todo momento”, KeyBank busca de manera constante formas innovadoras de brindar servicios a sus clientes.

El desafío

La mitigación de riesgos de lavado de dinero (AML) se vio obstaculizada por procesos manuales e ineficientes, incluida la necesidad de revisar bandejas de entrada de correo y recopilar datos de múltiples sistemas. Para fortalecer su protección contra amenazas potenciales, KeyBank necesitaba acelerar la revisión de las referencias de actividades sospechosas y agilizar el escalamiento de casos al equipo de investigación de AML.

El punto de inflexión y la solución

Las capacidades excepcionales de la automatización y las tecnologías de IA generativa permitieron a KeyBank optimizar de manera integral el flujo de trabajo de referencias de actividad sospechosa. Las referencias enviadas por correo electrónico o SharePoint se analizaron automáticamente para extraer y validar los datos críticos. Luego, se analizó la información para evaluar el riesgo, y los casos de alto riesgo se escalaron automáticamente al equipo de investigación de AML para su revisión y toma de medidas inmediatas.

Resultados e impacto estratégico

La automatización del proceso de referencia de actividades sospechosas permitió lograr una mitigación de riesgos significativa y fortaleció la posición de cumplimiento del banco. Al garantizar la revisión oportuna y constante de todos los informes, la automatización impulsada por IA eliminó posibles brechas entre los sistemas y optimizó los flujos de trabajo de escalamiento. También liberó a los empleados de tareas tediosas y propensas a errores, lo que le dio al banco mayor confianza en su capacidad para proteger tanto a la empresa como a sus clientes de amenazas financieras en evolución.

¿Qué sigue?

La palabra de KeyBank para 2025 es "reinención", lo que refleja su compromiso inquebrantable con la innovación y la transformación. Para hacer realidad esta visión, el banco planea explorar la IA con agentes a fin de impulsar una verdadera automatización inteligente en toda la organización. Esto incluye ampliar las iniciativas de prueba de concepto con IA generativa e implementar tecnologías de monitoreo y detección aún más innovadoras.

**¿Está listo para eliminar los cuellos de botella manuales y fortalecer el cumplimiento?
Hablemos sobre cómo puede realizar automatizaciones de manera más inteligente.**

¡Programa una demostración hoy mismo!



Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es un líder en la automatización de procesos impulsada por IA que permite a las organizaciones aumentar la productividad, fomentar la innovación, mejorar el Servicio de Atención al Cliente y acelerar el crecimiento empresarial. Obtenga más información en www.automationanywhere.com.

📞 América del Norte: 1.888.484.3535 x1 | Internacional: 1.408.834.7676 x1

✉ sales@automationanywhere.com

in linkedin.com/company/automation-anywhere

f facebook.com/automationanywheresoftware