

Atendiendo nuevas necesidades



Ocean Systems, cliente desde el año 2003, es una empresa de software especializada en el desarrollo de soluciones para el sector financiero y bancario, se vio en la necesidad de actualizar sus sistemas a los nuevos requerimientos que la "USA Patriot Act" imponía para, después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, fortalecer la capacidad de los Estados Unidos para combatir el terrorismo.

Bajo la necesidad de crear un sistema diseñado para ayudar a las instituciones financieras a detectar operaciones de lavado de dinero y para cumplir con la nueva normativa, es que surgió el sistema Enhanced Compliance Solution (ECS). De la mano de GeneXus USA, el ECS fue desarrollado con GeneXus y utilizando, a su vez, GXflow, para que analice cada cuenta, y las cuentas relacionadas, buscando patrones de conducta que puedan indicar actividad sospechosa. El sistema genera alertas que son enviadas a los oficiales de cuentas y personal correspondiente. ECS también monitorea clientes, y la actividad en las cuentas como lo requiere el Patriot Act, generando automáticamente las alertas apenas detecta algún comportamiento fuera de lo establecido. Estas alertas inician ciclos Workflow que son procesados usando GXflow.

"Estamos muy complacidos con la funcionalidad de GeneXus y GXflow. Además de usarlo en ECS, nuestro plan es utilizarlo en otras aplicaciones de gerenciamiento de procesos de negocios como los sistemas de pago y de solicitudes de crédito" informó el Ing. Fabián Vigna, ECS Project Leader. Entre los clientes de Ocean Systems se encuentran: Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Santander, Great Eastern Bank, Lloyds TSB, Mellon United, Signature Bank y el Sterling National Bank.

Ficha técnica del sistema en producción

Herramientas	GeneXus y GXflow
Solución	Enhanced Compliance Solution
Generador	C/SQL
DBMS	SQL Server
Plataforma	Web
Links	www.genexus.com/usa www.oceansys.com