



# BERKA FINTECH

## Detección de anomalías, puntuación de riesgo y monitoreo de cuentas sospechosas.

### Riesgo Crediticio Alto

76%

## Transacciones Sospechosas

29K

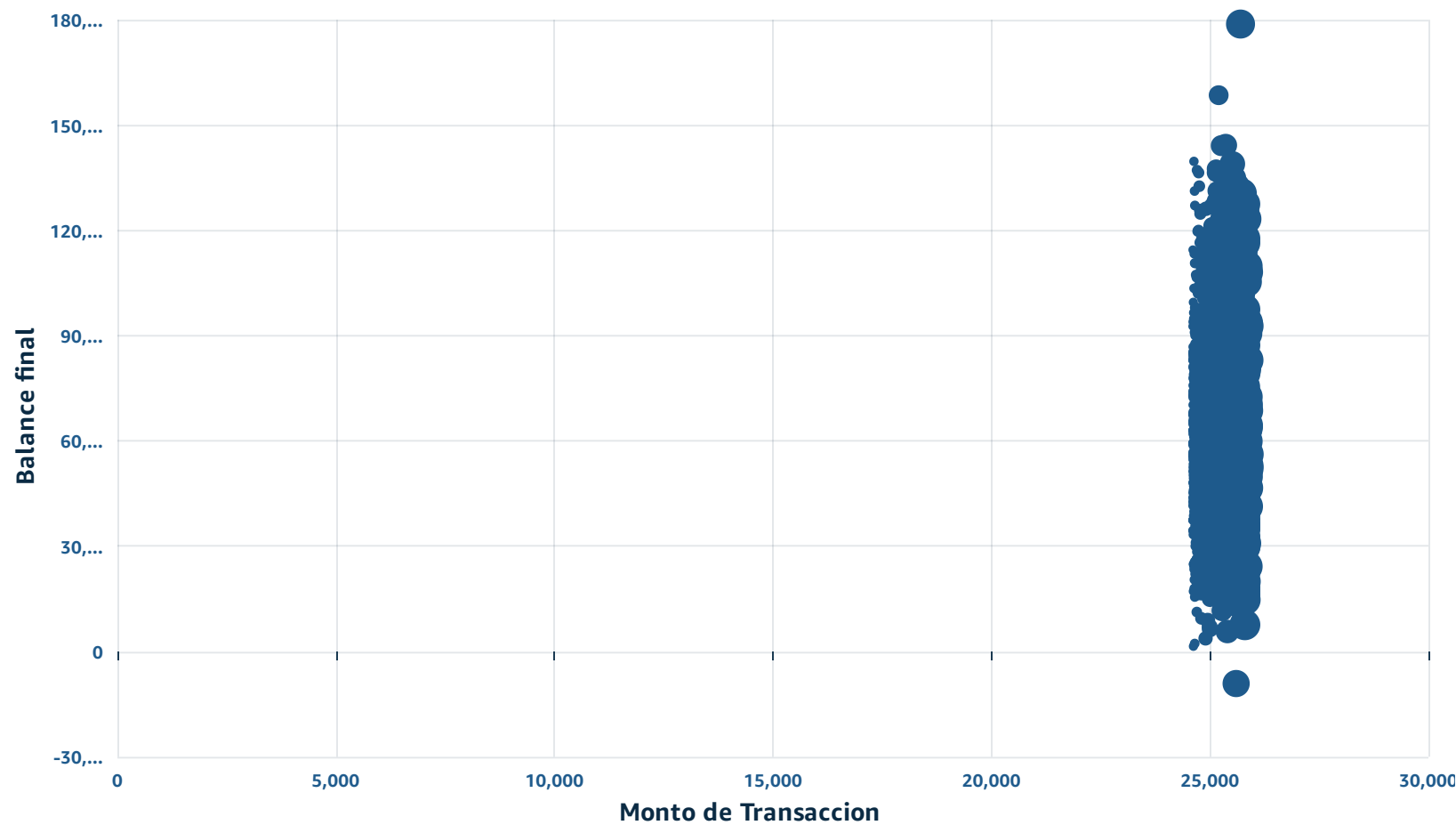
## Capital en Incumplimiento

€16M

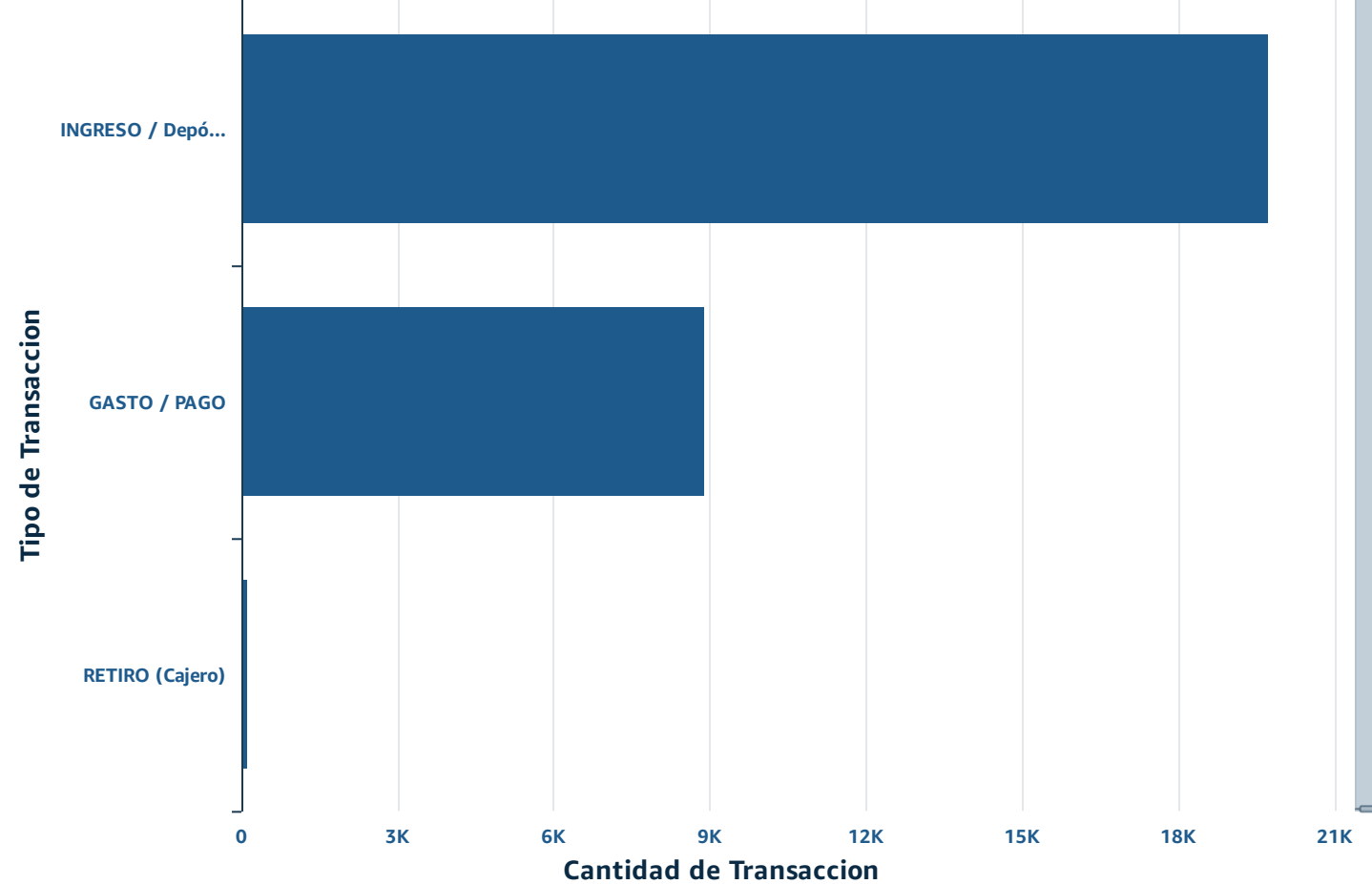
### Riesgo Promedio del Cliente

2

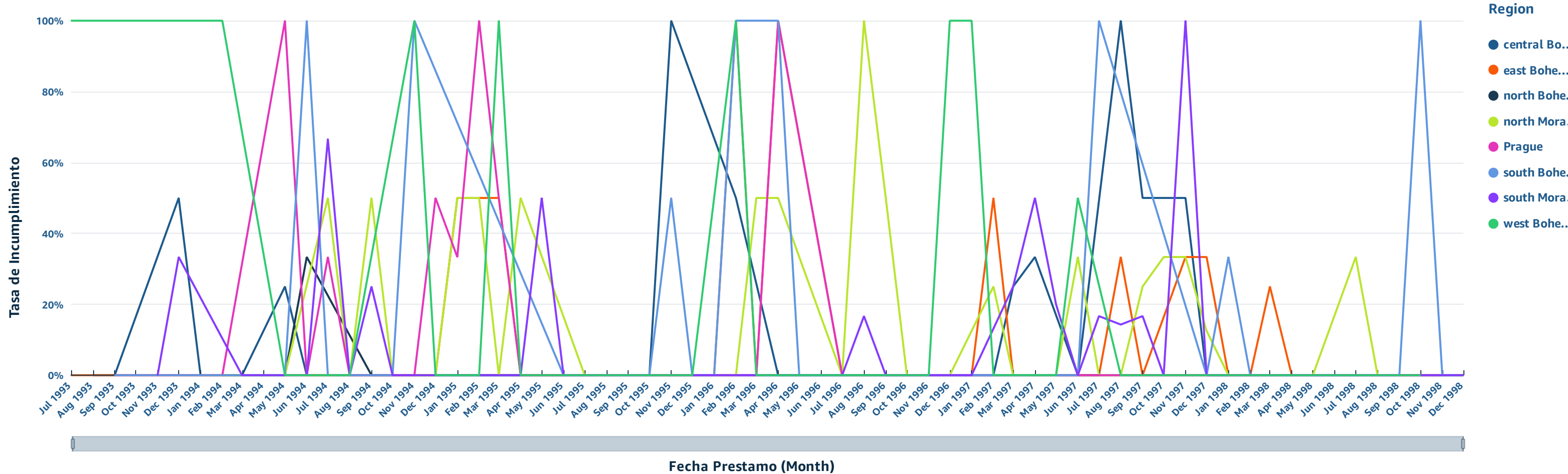
### Tendencia de Tasa de Incumplimiento por Región



### Volumen de Transacciones por Tipo



## Análisis de Transacciones Anómalas



### Principales Cuentas Anómalas (Top 20)

Cuenta	Transacciones Anómalas	Volumen Total	Monto Promedio Transacción	Balance Negativo Histórico	Riesgo
96	60	3,517,754.9	10,226.03	0	MEDIO
222	67	2,862,539.6	15,642.29	0	MEDIO
456	67	3,595,964.6	19,229.76	0	MEDIO
862	62	3,525,388.4	15,738.34	0	MEDIO
1,032	68	3,778,812.4	17,494.5	0	MEDIO
1,039	61	3,453,354.4	15,416.76	0	MEDIO
1,132	70	4,014,132.6	18,498.31	0	MEDIO
1,286	55	3,389,508.4	13,834.73	0	MEDIO
1,813	55	3,211,192.5	13,106.91	0	MEDIO
2,219	57	3,705,407.7	14,821.63	0	MEDIO
2,242	61	3,161,236.9	15,885.61	0	MEDIO
2,321	58	3,050,054.6	13,863.88	0	MEDIO
2,486	63	3,748,590.3	13,435.81	0	MEDIO
2,838	69	3,804,892.9	13,165.72	0	MEDIO
2,932	55	3,173,213	9,529.17	0	MEDIO
3,510	57	2,921,995.2	14,394.07	0	MEDIO
3,521	66	3,619,310	16,834	0	MEDIO
4,195	55	2,952,962.3	15,791.24	0	MEDIO
4,321	57	3,359,327.1	14,295.01	0	MEDIO
5,228	60	3,855,159.3	16,404.93	0	MEDIO
5,270	56	3,141,181.4	13,837.8	0	MEDIO
6,701	56	3,131,948.5	13,049.79	0	MEDIO
8,625	55	3,201,187.6	12,034.54	0	MEDIO
10,942	55	3,128,633.6	13,485.49	0	MEDIO
10,973	59	3,335,815.1	13,957.39	0	MEDIO

Showing

Region  
Rango de Edad  
Género  
Fecha

All  
All  
All  
All