

Wednesday, September 17, 2025 at 2:17 PM

Ticket #255181

Status	X - Para cerrar	Name	Victoria Mencia
Priority	Emergency	Email	victoria.mencia@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	595981267706
Create Date	7/7/25, 10:49 AM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

DETALLAR ALTA DE LA CUENTA 4327

7/7/25, 10:49 AM Victoria Mencia

Buenas,

Favor indicar el motivo por el que la persona creada con riesgo bajo pasó al área de Compliance y la misma no fue notificada al área de operaciones.

Se trata de la sra ANDREA EULERICH ZAMPHIROPOLOS, la cual en la grilla de autorizaciones figuraba con riesgo bajo.

El sistema no notificó a nuestra área (operaciones) que dicha alta pasaba al área de cumplimiento.

Cabe destacar que la cliente, ya contaba con alta como persona mínima.

Quedamos atentos a fin de entender qué pasó? Porqué cambió su riesgo? Porque no notificó al área que pasaba a Compliance?

Adjunto captura de alta de cliente facilitada por el área de Cumplimiento donde figura en la grilla de autorizaciones que efectivamente es riesgo alto.

riesgo alto.png (35 kb)

7/8/25, 11:29 AM Alan Rosa 025 at 2:17 PM

Mavi como estas?

Como vimos en conjunto, este caso se dio ya que la persona ya se encontraba creada en el sistema como minima, y las personas minimas siempre tienen riesgo bajo.

Al pasar a persona completa ya tiene en cuenta la matriz de riesgo con mas factores y el riesgo se recalcula, por lo que dada las caracterizticas de este cliente paso de bajo a alto.

Cualquier otra consulta quedo a las ordenes.

Saludos!

Alan.