



Guía del usuario

my SisID



Guía del usuario de My Sis ID

SOBRE NOSOTROS

¡Hola y bienvenido a la aventura Sis ID!

Ha recibido un código de invitación para crear una cuenta en la plataforma My Sis ID.

My Sis ID es una solución de verificación de datos bancarios. Permite comprobar la asociación entre un identificador de empresa (el NIF de una empresa, por ejemplo) y los datos bancarios. Corresponde a cada uno de nuestros clientes invitar a sus proveedores a la plataforma. Esta invitación es una garantía de confianza y le permite a usted y a sus clientes luchar contra los proveedores fraudulentos y la usurpación de identidad.

FRAUDE DE PROVEEDORES FALSOS

El fraude del falso proveedor forma parte de la familia de fraudes relacionados con las transferencias de dinero. Esta técnica de fraude utiliza métodos como la suplantación de identidad para hacerse pasar por un proveedor. El objetivo del defraudador es obtener un pago originalmente destinado a un proveedor.

¿Cómo reconocer un fraude de proveedor falso?



**El pago se realiza a los datos bancarios del estafador.
Se suplantó la identidad del proveedor, el cliente y su proveedor fueron víctimas de una fraude por parte de un proveedor falso.**

EL FUNCIONAMIENTO

Al registrarse en la plataforma e introducir sus datos bancarios, está ayudando a proteger toda una red. Toda la plataforma funciona gracias al trabajo colaborativo de sus miembros. Un nuevo miembro que introduce sus datos bancarios es una medida de seguridad adicional contra el fraude.

100 %
gratis

El registro y la adición de todos sus IBAN en la plataforma son **gratuitos** para los proveedores.

10
controles
ofertos

Cada proveedor puede consultar la plataforma **diez veces** al mes, de forma gratuita, y verificar las identidades de pago de sus propios terceros.



La plataforma es un repositorio privado y seguro. Los datos son **fragmentados** y **protegido**.

El certificado de validez

Puede generar un certificado de validez para cada IBAN que añade a la plataforma. Este certificado tiene la forma de un IBAN, idéntico al que podría emitir su banco, y una clave de verificación. Al enviar este certificado a sus clientes, les permite verificar su IBAN directamente en My Sis ID sin necesidad de crear una cuenta o realizar una llamada de seguridad.

Certificado de validez

Clave de verificación*

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

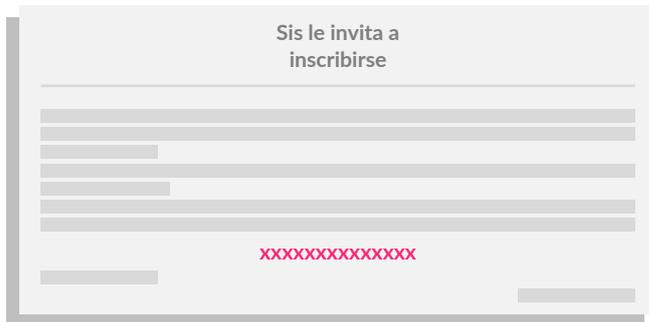
COMPRO

Todo lo que tiene que hacer su cliente es ir a la [página de inicio de sesión](#) de My Sis ID. Al hacer clic en «Verificar» en la parte inferior de la página, será redirigido a la [página del Certificado de Validez](#), donde podrá **verificar** los datos bancarios que ha recibido.

Acreditación en My Sis ID

En la plataforma My Sis ID, nuestros clientes comprueban la validez de los datos bancarios de sus proveedores. Lo que se analiza es la asociación entre el identificador de la empresa (por ejemplo, NIF) y los datos bancarios. Cuando la plataforma no tiene suficiente conocimiento de la información facilitada, ofrece a sus clientes la posibilidad de invitar a sus proveedores a registrarse. A continuación, los equipos de Sis ID autentifican y aseguran los datos bancarios de los nuevos miembros de la red. Esto se denomina acreditación. Permite al cliente continuar en su proceso de compra-pago y añadir la identidad de pago válida de su proveedor a sus distintas herramientas.

1



1 Recepción del código de invitación

Ha recibido por correo electrónico un **código de invitación** para registrarse en la plataforma.

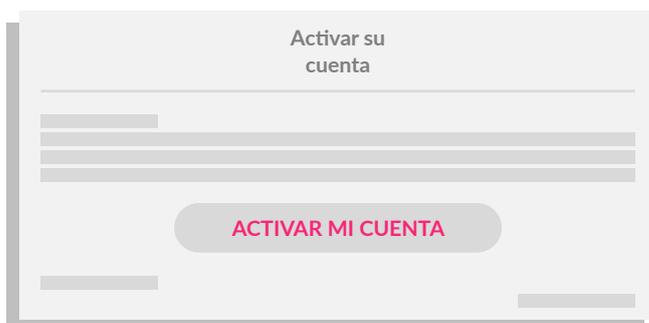
2



2 Identificación de la empresa

Haga clic en el código y se abrirá una página en su navegador. El código ya está relleno, todo lo que tiene que hacer es rellenar **el ID de su empresa** y seguir los siguientes pasos.

3

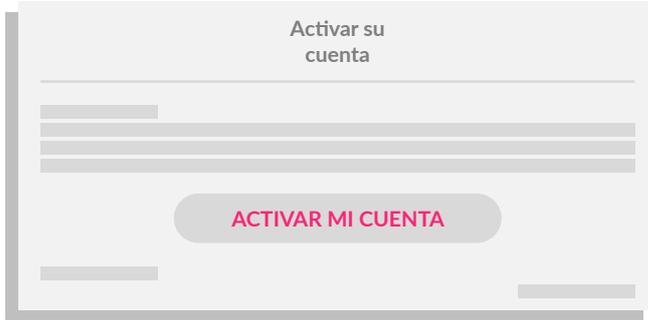


3 Activación de la cuenta

Para activar su cuenta, **haga clic en el enlace** que figura en el correo electrónico que se le envió cuando creó su cuenta. Tenga cuidado, puede estar en su carpeta de spam.

Acreditación en My Sis ID

4

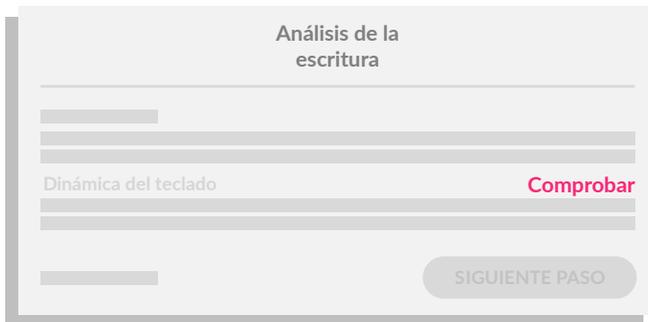


i Tenga cuidado de rellenar una **línea directa** y no un número de una centralita, no se podrá enviar el código de verificación.

4 Asegurar su cuenta

Para asegurar su cuenta, se llevan a cabo varias comprobaciones. **Análisis de su dinámica del teclado** y verificación de su número de teléfono (por llamada o mensaje de texto).

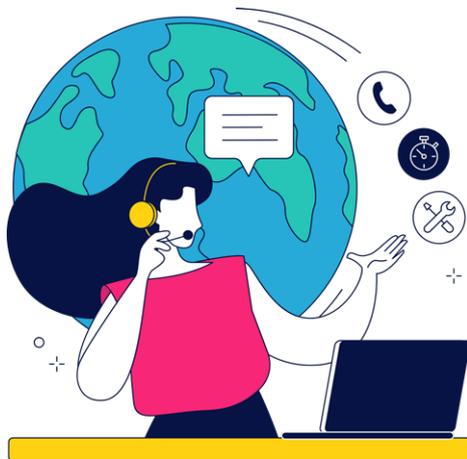
5



5 Asegurar su cuenta

Para cada dato sensible registrado en la plataforma, le pedimos escribir la frase de análisis de su dinámica del teclado.

6



6 Verificación por los equipos Sis ID

Para autenticar la información que ha registrado en la plataforma, nuestros equipos llevan a cabo controles adicionales.

- Autenticación de la persona jurídica o física.
- Autenticación de los datos de pago mediante contra-llamada a un número de teléfono identificado como fiable según nuestro protocolo de seguridad antifraude o por correo postal.
- Protección de datos en una cadena de bloques privada, utilizada como registro de datos bancarios.

7

Se acabó la acreditación

Nota: Cuando se acredita en la plataforma tras la invitación de uno de sus clientes, el beneficio es compartido por todos sus clientes, sus datos bancarios se autentican para todos.

i La dinámica de pulsación de teclas es una técnica de biometría del comportamiento que puede utilizarse para identificar a un individuo con la forma en la cual escribe en su teclado. Es personal y único para cada individuo. Nos permite verificar que usted es al origen de cada acción sensible realizada en la plataforma (por ejemplo, añadir un IBAN).



in

/company/sis-id

www

sis-id.com

