



# GPN6 + EUDI WALLET

Caso uso 4

Facilitar el proceso de KYC y de On-boarding

A person is shown in a starting crouch on a track at night. The scene is illuminated by two bright stadium lights, one on the left and one on the right, creating a dramatic, high-contrast environment. The person is positioned in the center of the frame, with their body low to the ground and arms extended forward. The track surface is visible, and the overall atmosphere is one of anticipation and focus.

**¿Estás listo para lo que viene?**



# El reglamento eIDAS2

El 20 de mayo de 2024 entró en vigor el reglamento eIDAS2 sobre identidad digital en Europa...

- Como los ciudadanos de la UE se van a poder identificar en los sistemas de las administraciones y de las empresas
- Cómo van a poder gobernar sus datos
- La UE propone el uso de una Wallet con los datos de credenciales de cada ciudadano
- Las EUDI Wallets (carteras europeas de identidad digital) permiten almacenar y verificar nuestra identidad de manera segura y confiable en toda la UE.
- Va a ser obligatorio que la administración y el ámbito privado en sectores como transporte, energía, banca, financiero... proporcionen medios para identificarse mediante la Wallet, incluso plataformas online como Facebook, Amazon, etc.
- El plazo que ha dado la UE para que los estados y empresas pongan a disposición de los ciudadanos wallets para identificación digital es de 2 años (noviembre 2026) para los organismos públicos y 36 meses para las empresas privadas y plataformas online de alto volumen



# Nuestros casos de uso básicos

- Hemos iniciado la carrera integrando VIDidentity (ValidatedID) en nuestro software BPM GPN6 de forma que al usar su wallet eIDAS2:
  - Podamos identificarnos en el portal con unas credenciales cualificadas
  - Facilitemos acceder a determinadas funcionalidades solo si se presentan las credenciales adecuadas
  - Simplifiquemos el proceso de creación de credenciales a grandes colectivos
- Puede revisar estos casos de uso y los videos publicados desde el enlace:

[¿Estás listo para lo que viene? EUDI WALLET - Aleph Software?](#)



# Caso de uso avanzado

- Presentamos el software GPN6, un BPM, y gestor de contenidos en la nube como plataforma para implementar soluciones que integren la seguridad y la funcionalidad que proporciona una Wallet en el marco de eIDAS2
- GPN6 puede ser su plataforma en la que pueda coordinar la emisión de credenciales con atributos cualificados
- Con GPN6 puede diseñar sus procesos de KYC y de OnBoarding facilitando la identificación, la recogida de información y la elaboración de una credencial con atributos cualificados
- Si está pensando en ser emisor atributos cualificados como fuente auténtica, le ofrecemos un entorno en el que gestionar la dinámica de identificación, recogida de información y emisión de la credencial cualificada en coordinación con un prestador cualificado. De esta forma podrá emitir a sus usuarios que así lo requieran la correspondiente credencial que posteriormente podrán usar en aquellos web sites donde se demanden las mismas



Caso de uso Avanzado

# KYC y OnBoarding

Usamos credencial para identificar y generamos credencial con atributos cualificados



# Planteamiento de la necesidad

- Incorporar un nuevo usuario a nuestro portal (cliente, proveedor, colaborador) lleva parejo un proceso de identificación de que la persona es quien dice ser y lleva implícito recopilar determinada información relacionada con el nuevo usuario.
- Identificar correctamente al usuario (via correo electrónico, móvil, identidad digital) es fundamental.
- Recolectar los datos de forma precisa es necesario para un uso posterior
- Facilitar al usuario a que estos datos estén disponibles para incorporarlos como una credencial en su wallet, es un gran plus



# Solución que planteamos

- Usar el portal BOM y de contenidos GPN6 como base para la operativa
- Usar el soporte del EUDI Walet de ValidatedID (VIDidentity), un prestador cualificado
- Identificar al nuevo usuario exigiendo que presenta una creencial de correo electrónico (que se puede encargar a VIDidentity)
- Recopilar datos y mediante reglas e inspecciones inteligentes proceder a elaborar la base de una nueva credencial con atributos cualificados emitidos por el sistema, actuando como fuente autentica.



## Caso uso: Facilitar el proceso de KYC y de On-boarding

- Empleamos la identidad digital para facilitar el proceso de KYC, On-Boarding y posterior acceso seguro.
- Usamos un WALLET basado en EUDI Wallet, eIDAS2
- Con el wallet vamos a obtener elementos de identificación muy seguros avalados por TERCEROS de CONFIANZA

**KYC** (Know Your Customer) y **Onboarding** son términos comunes en los sectores financieros, bancarios y de tecnología, y ambos están relacionados con la identificación y gestión de clientes.

**KYC (Know Your Customer):** Se refiere al proceso que las empresas, especialmente las instituciones financieras, llevan a cabo para verificar la identidad de sus clientes. Esto incluye la recolección de documentos como pasaportes, licencias de conducir, pruebas de domicilio, etc.

El objetivo es asegurarse de que los clientes son quienes dicen ser y prevenir el fraude, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

**Onboarding:** En el contexto empresarial, "onboarding" se refiere al proceso de incorporación de nuevos clientes o empleados.

En el caso de clientes, el onboarding es el conjunto de pasos que sigue una empresa para registrar y verificar a un nuevo cliente, lo que a menudo incluye el proceso de KYC.

En el caso de empleados, se refiere al conjunto de actividades que realiza una organización para integrar a un nuevo trabajador, proporcionándole la información, herramientas y soporte necesarios para comenzar su trabajo.

**KYC** es la verificación de identidad de los clientes.  
**Onboarding** es el proceso de integrar a un nuevo cliente o empleado a una empresa.

# aleph SOFTWARE KYC – primeros pasos

- Lo primero es verificar la identidad básica usando una EUDI Wallet.
- Nuestro futuro “customer” debe aportar una primera muestra de su identidad mediante su wallet.
- En nuestro caso: que dispone de una cuenta de correo electrónico avalada por un prestador cualificado.

Registro de usuario mediante credencial cualificada

Caso uso: Crear credencial extendida gpn6 partiendo de credencial de correo cualificado

1.- Solicitamos una credencial de correo electrónico cualificada para iniciar el trámite de crear una credencial extendida en GPN6

2.- Una vez validada, se capturan los atributos que enviaremos a nuestro prestador cualificado y que acompañarán a la futura credencial extendida cualificada

3.- El prestador atenderá nuestra petición de crear la credencial, con dichos atributos extendidos como atributos cualificados. Y adicionalmente añadirá la credencial extendida al wallet del usuario

4.- Al recibir GPN6 el OK del prestador cualificado de haber creado la credencial, creamos internamente un usuario en GPN6 correlacionado con esa credencial, de forma que en posteriores accesos esta credencial quede vinculada a dicho usuario de GPN6 y por tanto se facilite la identificación y autenticación en el sistema

NOTA: Si no tiene una credencial de correo validado por el prestador cualificado, podrá hacerlo previamente desde el enlace [VIDidentity 1](#) o desde el enlace [VIDidentity 2](#)

Presentar credencial de correo

EmailCredencial

A digital wallet card for 'EmailCredencial'. It has an orange-to-red gradient background with three overlapping circles in the center. The top left corner has a green checkmark icon, and the top right corner has an eye icon.

# aleph SOFTWARE KYC – primeros pasos

- Hemos verificado la seguridad
- Ya tengo seguridad del correo.
- Completa los primeros datos...los que denominemos básicos.
- Le cedemos el control a nuestro prestador cualificado, que le enviará un correo electrónico, para que se instale la nueva credencial

## Registro y emisión de credencial

Caso uso: Crear credencial extendida gpn6 partiendo de credencial de correo cualificado - Paso 2

1.- Ya hemos solicitado la credencial de correo, ha sido presentada y es valida.

2.- Ahora se capturan los atributos que enviaremos a nuestro prestador cualificado y que acompañarán a la futura credencial extendida GPN6 cualificada.

3.- El prestador atenderá nuestra petición de crear la credencial, con dichos atributos extendidos como atributos cualificados, y añadirá la credencial extendida al WALLET del usuario.

4.- Al recibir GPN6 el OK del prestador cualificado de haber creado la credencial, creamos internamente un usuario en GPN6 correlacionado con esa credencial, de forma que en posteriores accesos esta credencial quede vinculada a dicho usuario de GPN6 y por tanto se facilite la identificación y autenticación en el sistema.

Centro  Papel  NIF

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo Electrónico

Solicitar nueva credencial

Limpiar

- Registro con plena seguridad de una entidad
  - On-Boarding
- Recopilación de datos necesarios para emitir una credencial de entidad.
  - KYC - Know Your Customer
  - Emisión de credencial
- Con la credencial se emitida se podrá acceder a servicios...

# aleph On boarding

- Paso 1
  - Reclamamos una credencial de correo para identificar una “entidad de forma básica
- Paso 2
  - Una vez identificada, procedemos a completar datos básicos para crear un usuario.
  - Con esto generamos un expediente de on-boarding y accedemos directamente a el para completar los datos.

Onboarding Paso 1 de 3

Para iniciar el proceso de Onboarding necesita presentar una credencial de tipo EmailCredencial

[Presentar Credencial](#)

Onboarding Paso 2 de 3

\* Entidad (nombre completo)

\* CIF

\* Teléfono

\* Email

\* Repetir email

\* Password

\* Repetir password

[Aceptar](#)

Información: Aunque usted quiere obtener una credencial para su wallet, desde Aleph Software recomendamos generar una contraseña como método alternativo por si alguna vez no tiene su dispositivo móvil a mano.

Características de una clave fuerte.

- La clave debe tener entre 8 y 16 caracteres
- Debe tener una o mas minúsculas
- Debe tener una o mas mayúsculas
- Debe tener un dígito o más de un dígito
- Debe tener un símbolo o más de un símbolo
- No permite tener espacios en blanco

# aleph SOFTWARE KYC – “Know Your Customer”

- Paso 3. Completamos los datos de nuestra entidad para poder generar una credencial valida.
  - Los datos incluyen la ausencia o presencia de documentos.
  - La plataforma actúa como “fuente autentica”
- Paso 4. se genera una credencial que le llega con una notificación Push a la EUDI WALLET



The screenshot shows a web interface for entering entity data. At the top, there's a header with a logo, a name field containing 'foundation', a date '30/07/2024 9:02:50', and a status 'Entidad Activa'. Below this are tabs for 'Cambiar Estado', 'Datos Entidad', and 'Adjuntar Documento'. The main section is titled 'Datos Entidad' and contains several fields: 'Cod entidad' (JMFO), 'Razón social' (foundation), 'Forma jurídica' (Pyme), 'NIF/CIF', 'Fecha constitución' (31/05/2022), 'Sector' (ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO), 'Sector 2 (Solo si es aplicable )' (ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO), and 'Fecha de registro' (10/07/2022). A 'Registro' section contains a text field with 'registro de fundacion'. At the bottom, there are buttons for 'Guardar Entidad', 'Recargar', and 'Volver'.



# Habilitando la entidad

- Se concede el acceso
- Se dispone de información (atributos verificados)
- Si la fuente autentica es cualificada, los atributos son cualificados
- Se podrían emplear en cualquier parte de la UE.
- Aunque su ámbito es UE, lo normal es que Latinoamérica haga uso de la norma por adopción. (En Europa regulamos muy bien)

The logo for Aleph Software, featuring a stylized blue and dark blue 'A' icon to the left of the text 'aleph' in a bold, lowercase sans-serif font, with 'SOFTWARE' in a smaller, uppercase sans-serif font below it.

# aleph SOFTWARE Conclusiones

- Usando la seguridad de las credenciales mediante un wallet identificamos a un usuario nuevo por medio de su credencial de correo
- Enfocamos el registro mediante un Workflow en el que el usuario aporta su información
- Cumplidos todos los requisitos (reglas de negocio) solicitamos a nuestro prestador cualificado al emisión de una credencial con unos atributos cualificados
- El usuario recoge en su wallet dicha credencial y ya puede usar la misma en otros web sites que identifiquen y soliciten datos de ese tipo de credencial.



bonus



# ¿Qué es GPN6?

Modelar  
procesos de  
negocio

Gestor para  
automatizar  
tareas, mensajes,  
acciones

Pensado para  
resolver  
operativas de  
procesos de  
corta o larga  
duración

Orquestar la  
operativa de  
los procesos

Gestor  
documental,  
que clasifica los  
documentos en  
los procesos

Pensado para  
entregar el  
portal la  
información  
según el perfil  
de usuario

Modelar la  
organización,  
sus roles y  
responsabilidades

Gestor de firma  
digital que  
facilita que los  
documentos  
sean legales

Pensado para que  
los usuarios  
ejecuten sus  
procesos, sus  
tareas, reciban sus  
documentos...  
personalizado

Una fuente de  
datos fiables  
para el análisis  
de los procesos  
de la empresa

Gestión seguro  
de acceso, 2FA,  
EUDI Wallet

Pensado para  
automatizar, pero  
también combinar  
la interacción  
humana

Un portal de contenidos  
para unificarlo todo:  
procesos,  
contenidos, responsabilidades

Una arquitectura integral,  
extensible, pensada para  
integrarse con otros  
sistemas

UN BPM para que los procesos  
de su empresa fluyan y su  
empresa se transforme y sea  
más productiva.



## En síntesis...GPN6 es...

- Es una herramienta para el diseño de procesos
- Es un motor de workflow
- Es un motor de visualización de la evolución de un proceso
- Es un portal de contenidos y puerta de acceso a los procesos y funciones, a los documentos
- Una herramienta para ejecutar procesos y automatizar cuando procede
- Es un motor de integración con otros sistemas
- Usa la firma digital, biométrica y remota como medio de validación de los documentos
- Usa la identidad digital (eIDAS2) para identificar y verificar credenciales.

# Síntesis. Reglamento (UE) 2024/1183





Always be yourself

## Sobre Validated ID



### Proveedor de Servicios de Confianza Cualificado (qTSP)

Ofrecemos seguridad y facilidad de uso en la firma electrónica, así como en la verificación y gestión de identidades digitales.

### Pioneros en el nuevo Reglamento eIDAS2.

### Fundada en 2012

Made in Barcelona

**VIDsigner** - servicio de firma electrónica multicanal

**VIDidentity** - servicio de identidad basado en wallet

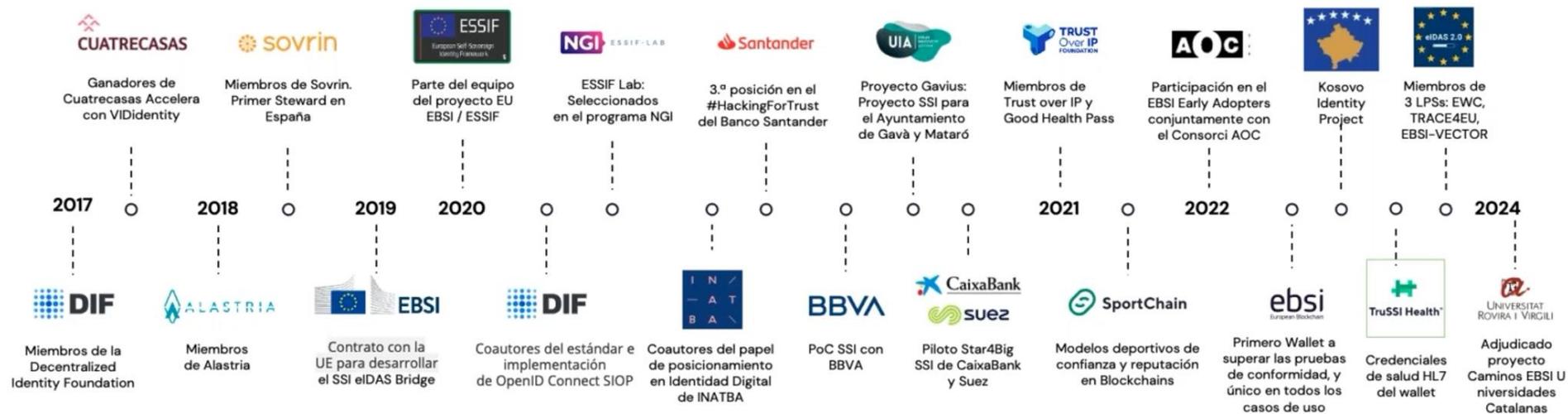
Participada por:





Always be yourself

## Validated ID en la revolución de la Identidad Digital



### Nuestros partners más innovadores:



- ¿Qué aporta al modelo de GPN6 usar los wallets promovidos por el reglamento eIDAS2?
  - Facilitar una autenticación muy fiable
    - Un login muy seguro... y sin password... usando la wallet y su biometría.
    - Facilitar el acceso al sistema, y simplificar el mismo (+fácil, - costes , + útil)
  - Una identificación precisa y confiable del usuario
    - Disponer de mecanismos de verificación de la identidad y uso de los atributos asociados a los tipos de credenciales
  - Reforzar con seguridad nuestro modelo de roles y responsabilidades
- ¿Qué aporta GPN6 al modelo de identidad de eIDAS2?
  - Integrar nuestro modelo de identidades con un modelo muy seguro, robusto, y avalado por eIDAS2
  - Simplificar la gestión en volúmenes de usuarios (emisión masiva)
  - Simplificar la creación de casos de uso basados en procesos
  - Facilitar automatizar tareas relacionadas con la emisión, verificación de credenciales.
  - Facilitar casos de uso donde sea obligatorio un tipo de credencial especial
- Integración...



# Sumando GPN6 + eIDAS2

- Nuestro modelo de roles y responsabilidades se hace mucho más robusto y confiable
- Nuestros procesos de negocio ganan en agilidad
- Los datos que aportan los usuarios para identificarse, para entregar información serán confiables y por tanto de más calidad
- Los datos de las credenciales provistas por un prestador cualificado nos reducen el riesgo de suplantación, la posibilidad de que accedan personas no autorizadas a los servicios...
- Con todo, la interacción será más sencilla (Good bye passwords), los usuarios estarán más cómodos y se podrán plantear nuevos escenarios de colaboración, gamificación, nuevas relaciones...
- Podremos aislar funcionalidades de forma segura y puntual para cometidos especiales...
  - Solicitaremos presentar una credencial para acceder a dicha funcionalidad.



GPN6 el BPM en la nube que hace que su negocio fluya

Contacta para ampliar información o realizar una demostración.

Teléfono: +34 690 916 717  
Email: [comercial@alephsoft.es](mailto:comercial@alephsoft.es)

¡Esperamos su llamada!