



Asseco FDS **Fraud Detection System.**

fds.asseco.com

ASSECO

Asseco FDS

Fraud Detection System.

Asseco FDS to narzędzie umożliwiające organizacjom ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi. System zapewnia prowadzenie działań prewencyjnych oraz detekcyjnych mających na celu wczesną identyfikację symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia nadużycia. Automatyzacja procesów Asseco FDS pozwala także na zwiększenie efektywności działań organizacji przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników. Dzięki temu zespoły antyfraudowe mogą skupić się na dogłębnej analizie przypadków wytypowanych przez system.

Rozwiązanie może być implementowane jako narzędzie obejmujące wszystkie obszary działalności organizacji narażone na nadużycia, bądź jako rozwiązanie dedykowane dla określonego obszaru. Zaletą implementacji kompleksowego rozwiązania jest możliwość korelacji danych o kliencie pochodzących z różnych źródeł, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu jego działań w odniesieniu do wszystkich produktów i kanałów aktywności.

Działania prewencyjne podejmowane przez system w czasie rzeczywistym mogą dotyczyć między innymi wstrzymania realizacji podejrzanych transakcji oraz wykrywania prób wyłudzenia kredytów na etapie wnioskowania. Modułowa budowa rozwiązania umożliwia stosowanie wybranych elementów Asseco FDS, bądź wykorzystanie całości jako platformy do wieloobszarowej detekcji:

- Nadużyć wewnętrznych.
- Nadużyć operacyjnych (produkty i transakcje).
- Nadużyć w kanałach zdalnych.
- Wyłudzeń kredytowych.

Kluczowe korzyści.



Ograniczenie strat finansowych.



Szybka identyfikacja symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia nadużycia.



Szybkie dostosowanie reguł detekcyjnych do zmieniających się trendów.



Cross-kanałowe i cross-produktowe spojrzenie na klienta.



Efektywna alokacja zasobów organizacji.

Funkcjonalności.

Elastyczny edytor reguł

System wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika edytor reguł, który umożliwia w zależności od potrzeb, łatwe i szybkie dodanie nowej lub modyfikowanie istniejącej reguły detekcyjnej. Takie działanie pozwala na szybką reakcję w odpowiedzi na pojawienie się nowego sposobu działania sprawców nadużyć i przeszukanie repozytorium systemu pod kątem wystąpienia podobnych incydentów.

Prewencja w czasie rzeczywistym

W oparciu o stworzone reguły prowadzony jest monitoring danych pozwalający na wytypowanie w czasie rzeczywistym sytuacji podejrzanych i natychmiastowe podjęcie działań prewencyjnych. Procesy detekcyjne mogą skutkować między innymi blokadą dostępu do wybranych kanałów zdalnych, wstrzymaniem realizacji podejrzanych transakcji oraz wstrzymaniem procesu akceptacji wniosku kredytowego.

Zarządzanie sprawami

Moduł zarządzania sprawami jest zintegrowany z pozostałymi modułami funkcjonującymi w systemie, dzięki czemu stanowi platformę komunikacyjną między użytkownikiem a warstwą analityczną systemu. Pozwala na:

- Automatyczne generowanie alertów, gdy algorytmy zidentyfikują przypadki wymagające działania ze strony analityka.
- Definiowanie zadań i spraw w słowniku, planowanie terminów realizacji oraz ustawianie przypomnień.
- Monitorowanie obciążenia pracowników i przydzielanie spraw adekwatnie do liczby realizowanych przez nich działań.

.....

Asseco FDS to system wchodzący w skład platformy Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP), która umożliwia efektywne zarządzanie procesami w obszarze Compliance. Asseco IAP w znacznym stopniu ogranicza możliwość wystąpienia zagrożeń, wewnętrznych i zewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi. Zapewnia także zgodność działalności instytucji z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Systemy dostępne na platformie Asseco IAP

Asseco FDS

ograniczenie zjawisk
przestępczych

Asseco AML

przeciwdziałanie
praniu pieniędzy

Asseco ITR

wymiana informacji
podatkowych

Asseco FDS

Fraud Detection System.

Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 888 55 55

fax: +48 17 888 55 50

Pion Business Intelligence

ul. Wielicka 22a

30-552 Kraków

tel.: +48 12 344 36 99

e-mail: produkty.BI@asseco.pl

fds.asseco.com

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and interconnected, with a distinctive shape for the 'A' and 'S'.