

**Сложный
кроссканальный
мониторинг – это просто**

Агенда



Откуда
появился
X Антифрод



Что
использовать
в X Антифрод



Ключевые
настройки
и
индикаторы



Советы
по выбору
платформ
для X Антифрод

Предпосылки X Антифрода

Наиболее значимые в финансовой отрасли:



Карточный антифрод



Внутренний антифрод



Антифрод в ДБО



Страховой антифрод



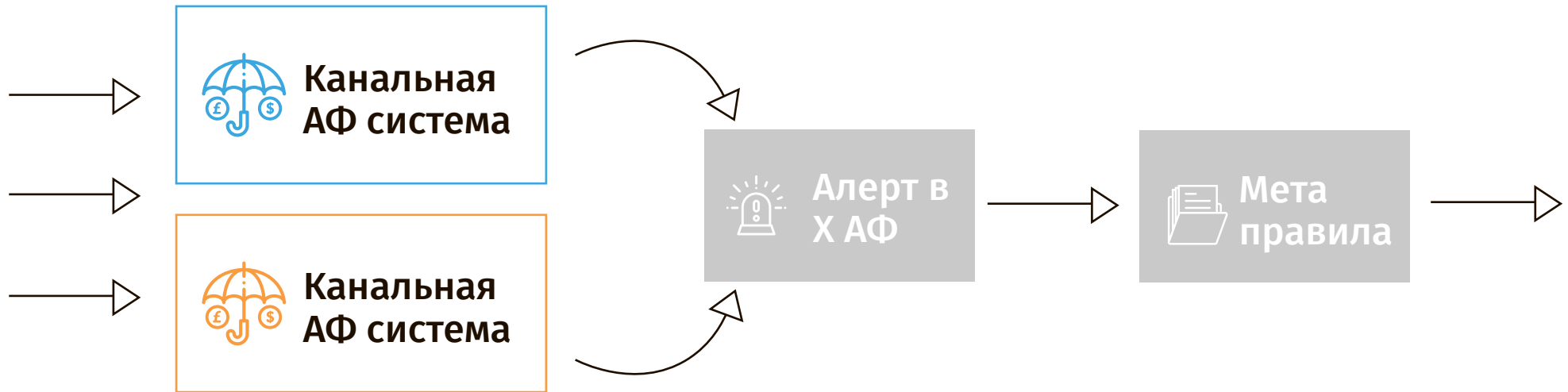
Кредитный антифрод



Главная проблема –
Канальность выстроенных АФ систем

Использование ИИ дает наилучший результат с большей выборкой входной информации

Принцип работы X антифрода



! X сценарии выявления учитывают поведение в нескольких каналах

#1 Обмен информацией

Формирование единого словаря

Автозаполнение данных



обмен справочной информацией



обмен алертами

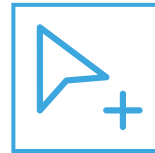


обмен решениями

Ручной ввод



подзагрузка выбранной информации



обогащение модели данных

#2 Настройка X правил выявления

Формирование



на основе кросс-канальных сценариев мошенничества



на основе результатов ML

Параметризация



по результатам тестирования



по результатам аналитики

#3 Реагирование на X алерт



Изменение правил в канальных АФ



Уведомление ответственных лиц

Ключевые параметры X Антифрода



Разложение бизнес-процессов в системе

Использование всей доступной информации из смежных систем



Взаимодействие с интерфейсами



Наличие конструктора



Гибкая настройка



Помощь ИИ

Выбор платформы для X Антифрода

Технические возможности



Интеграционный модуль



Производительность платформы



Управляющие команды



Автоматическая отчетность



Гибкая модель данных



Кастомизация процессов



Конструктор интерфейсов



Использование ML



Аналитический подход

Спасибо за внимание!

Вопросы?



Алексей Лужнов

+7-915-243-62-27



a.luzhnov@infosec.ru

