

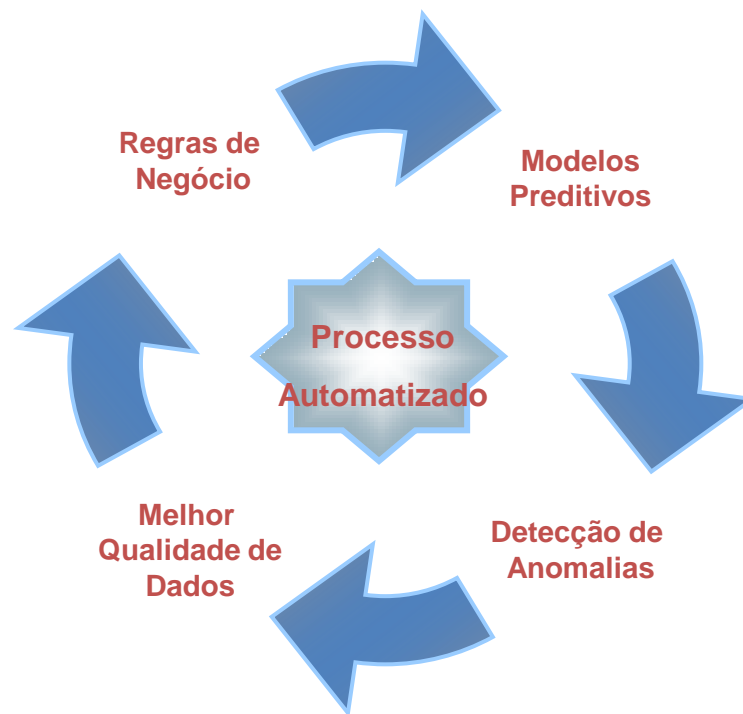
Solução de identificação de padrões de fraude para identificar comportamentos de risco e recomendar ações.



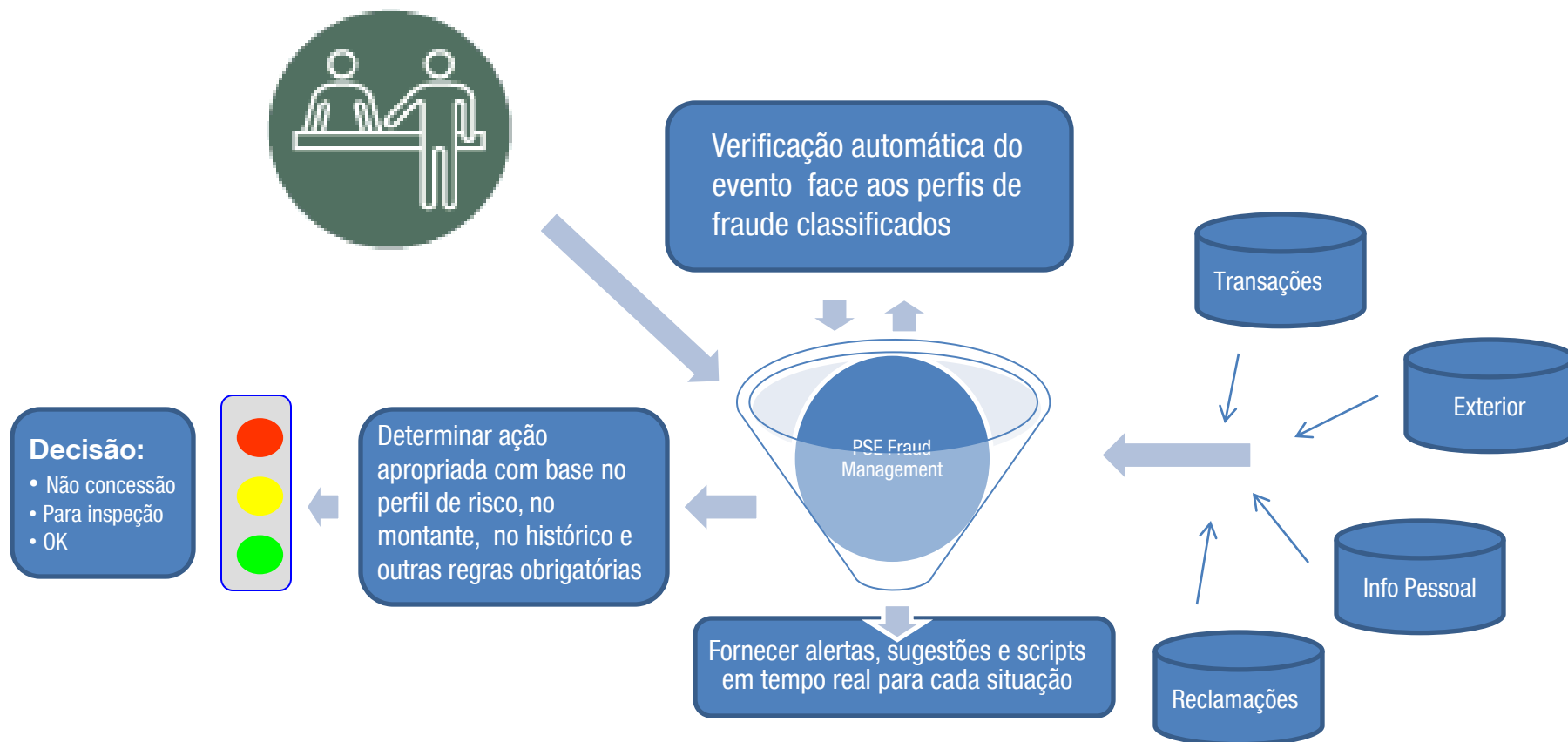
Uma solução preditiva completa e assertiva.

A arquitetura funcional assenta num ciclo contínuo de deteção de fraude e melhoria de processos, com base nos seguintes princípios:

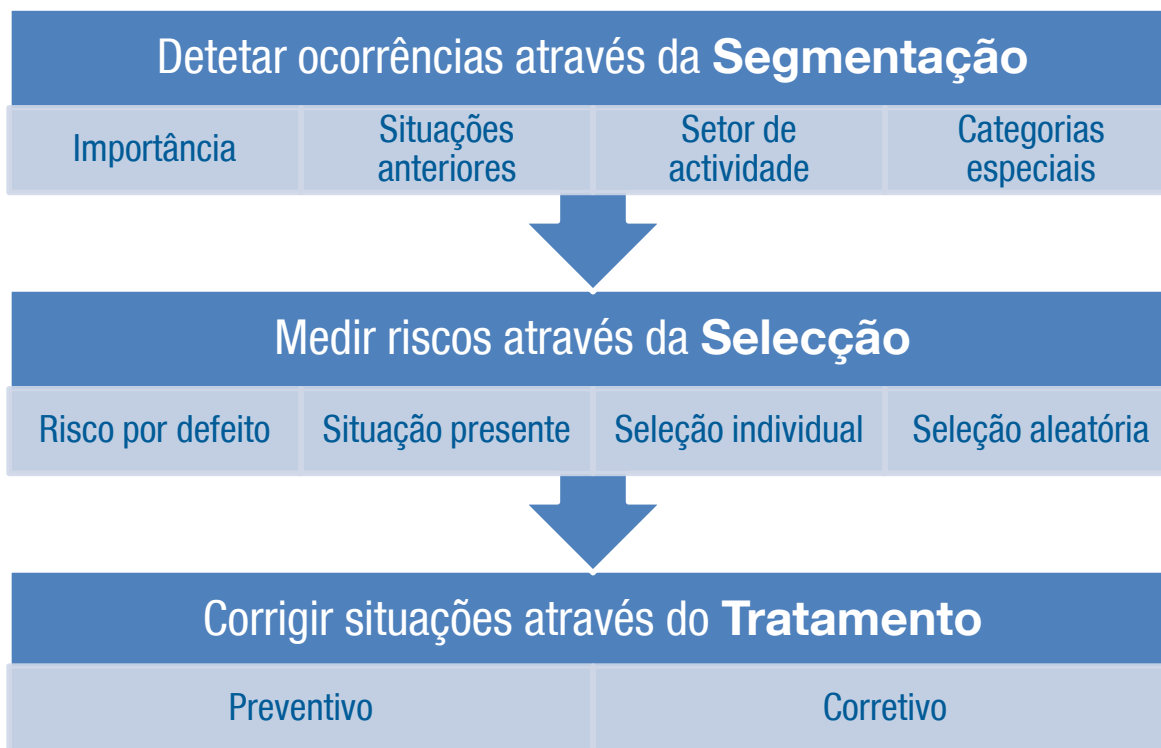
1. **As regras e normas em vigor numa instituição ou num setor** definem a base de partida para uma identificação consistente dos comportamentos fraudulentos.
2. **Os modelos preditivos** utilizam e refinam essas regras para identificar novos casos de fraude.
3. **As rotinas de deteção de anomalias** identificam novos “suspeitos” e novos comportamentos de risco.
4. **O refrescamento e melhoria de modelos** atualiza a capacidade assertiva da solução.
5. **Mais e melhores dados** estarão disponíveis através da identificação e do registo dos diferentes tipos de fraude.



Um processo simples e disponível em qualquer ponto de contato com a instituição



Uma estratégia



A gestão de risco é a prática responsável por maximizar a conformidade com o mínimo de custo.