

DĚLAT
DOBRÝ SOFTWARE
NÁS BAVÍ

PROFINIT

Lze v českých podmínkách dělat antifraud nástroje?

Marek Sušický

4. dubna 2016

Osnova

1. Profinit
2. Kybernetický zákon
3. Systém pro detekci podvodů
4. Závěr



Kdo je Profinit

Kdo jsme



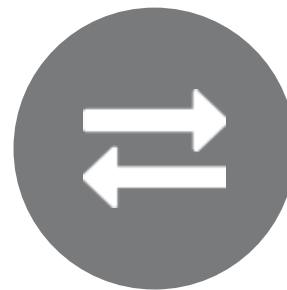
Naše služby



VÝVOJ
SOFTWARE
NA ZAKÁZKU



ROZVOJ A
ÚDRŽBA
SYSTÉMŮ



APLIKAČNÍ
INTEGRACE



DATOVÉ
SKLADY



DATA PRO
FINANCE



ANALÝZY
VELKÝCH
DAT



AUTOMATIZACE
MARKETINGU



Kybernetický zákon a systém pro detekci podvodu

Kybernetický zákon 181/2014

- › Zákon dal věci do pohybu
- › Technická a organizační opatření

- › Skoro všichni dnes mají SIEM
 - Sbíráme logy
 - Archivujeme

- › Lze dělat více
 - Důkladněji vyhodnocovat
 - Nacházet problémy
 - Ušetřit v rozpočtu

SIEM

- › Nemá cenu vymýšlet kolo, produktů je mnoho
- › Stačí vybrat, třeba z Gartnera (zdroj: Google.com – obrázky)

Figure 1. Magic Quadrant for Security Information and Event Management



Source: Gartner (June 2014)

Figure 1. Magic Quadrant for Security Information and Event Management



Source: Gartner (July 2015)

Co můžeme chtít?

- › Najít, kdy osoba není ta, za kterou se vydává
 - Vícenásobné výplaty dávek
 - Pobírání důchodu na roky mrtvého partnera
- › Najít anomálie v datech
 - Slepí taxikáři na dávkách v Řecku
- › Najít, kdy dochází k něčemu tak průměrnému, že to je až moc průměrné
- › Zrychlit šetření podezřelých případů
- › Ideálně to všechno dělat hned a bez zásahu člověka
- › A nesmí to stát moc peněz

Nehledáme svatý grál?

- › Není zelené všefungující tlačítko
- › Není magická krabička
- › Ježíšek nenesí dárky

- › Všechno si musíme odpracovat

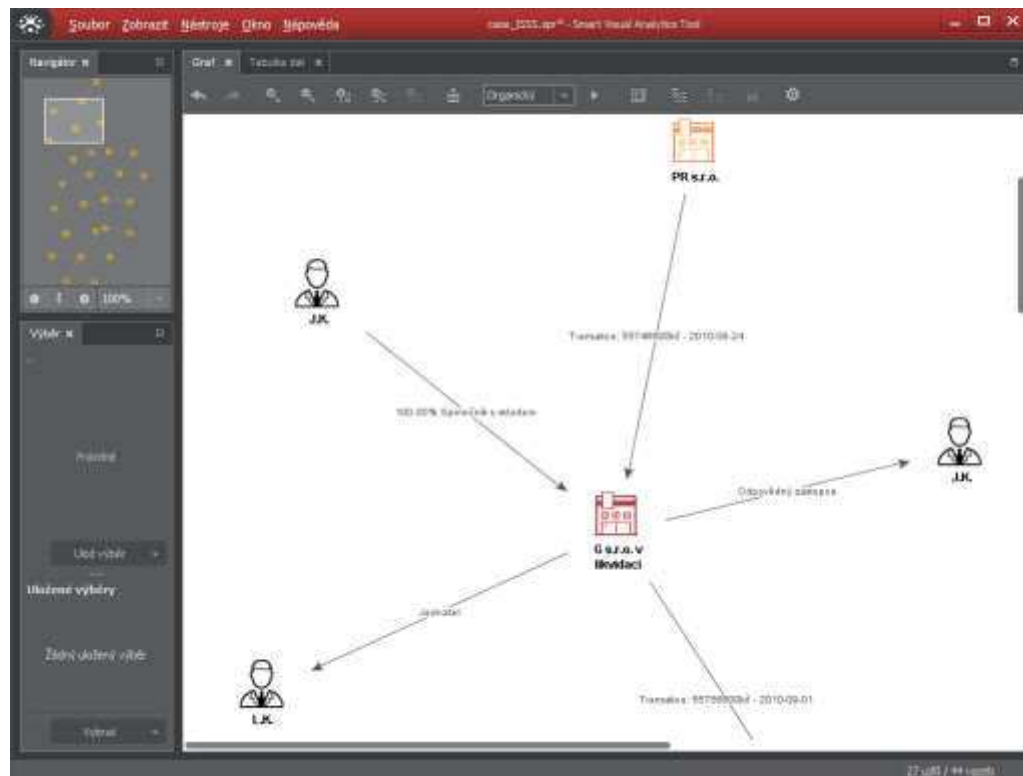
System pro detekci podvodu

- › „Antifraud solution“
- › Od roku 2010 v bankovním prostředí
- › Sada nástrojů, který se přizpůsobí klientovi
- › Od jednoduchých pravidel, až po složitá
- › Možnost napojení na sociální sítě (fotky invalidů z fitka ;)



SVAT - vizualizace

- › Od roku 2012 – dnes ve finančním sektoru i státní správě
- › Efektní a snadno pochopitelné
- › Šetří čas a peníze
- › Ukáže to, čeho si nemusíte všimnout



Video

- › Pro všechny případy:

<http://bit.ly/ISSS2016> SVAT



Navigátor

100%

Graf Tabulka dat

Organický

Výběr

1 Vybrané uzly

PR s.r.o. (Firma)

- entityid
- Jméno
- IČ
- DIČ
- Datum vzniku
- Datum zániku

Ulož výběr

Uložené výběry

Žádný uložený výběr

Výbrat





Diskuze

Děkujeme za pozornost

PROFINIT

Profinit, s.r.o.
Tychonova 2, 160 00 Praha 6



Telefon
+ 420 224 316 016



Web
www.profinit.eu



LinkedIn
linkedin.com/company/profinit



Twitter
twitter.com/Profinit_EU