

不正出金監視システムの全体像

不正出金監視システムの特長

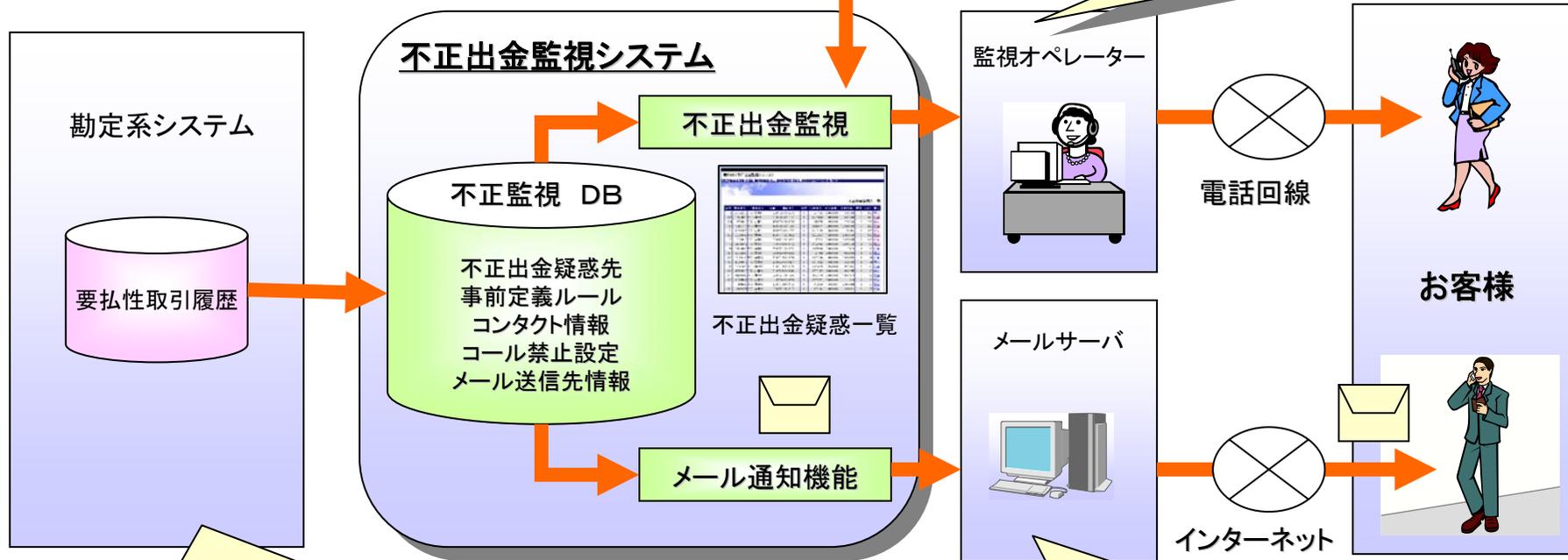
- スコアリングによる不正出金疑惑取引の抽出
 - －金融庁発表「偽造キャッシュカード」問題に関する実態調査結果」を分析したスコアリングモデルにより取引を評価
 - －不正疑惑度の高い順にオペレーターに表示
 - －過去取引の同時表示による判断の支援
- 希望顧客への出金ごとのメール通知機能（オプション）
 - －携帯電話・パソコン宛メール通知機能

情報系システム



監視オペレーターによるコンタクト

- 抽出された不正出金疑惑取引先より判断
- 不正らしき出金の場合、お客様に電話連絡
- 事件性の有無等をコンタクト履歴に保存



勘定系システムより取引履歴の切り出し

- 前日ベースのバッチ処理
- ディレイドによる準リアルタイム処理

電子メールによる出金通知

- 事前登録された顧客に出金の通知
- 既存環境を利用したメール送信機能