



ОБЪЕДИНЁННОЕ
КРЕДИТНОЕ
БЮРО

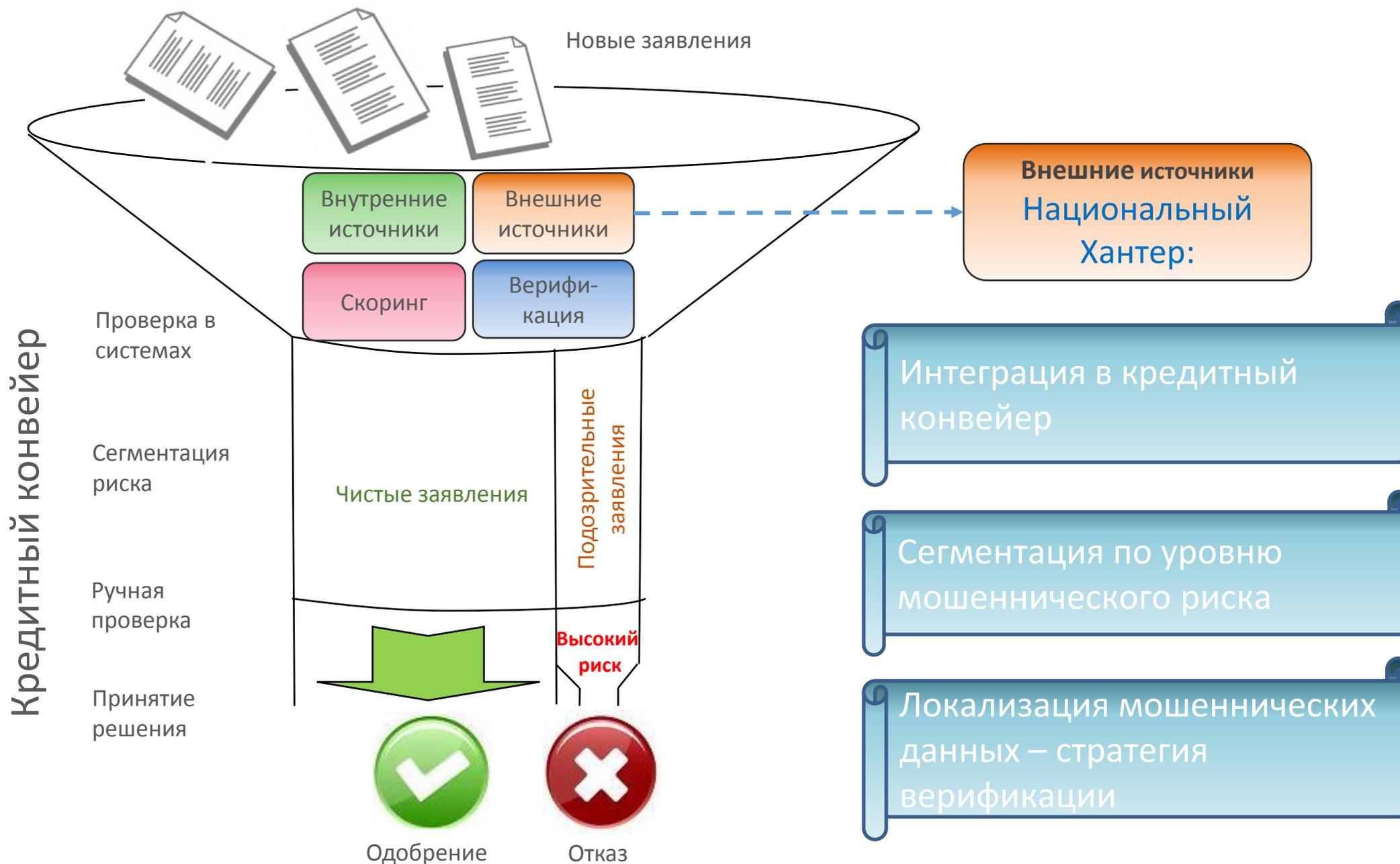
Январь 2015

Национальный Хантер для банков: Сервис по противодействию мошенничеству

119049, Москва,
Крымский Вал, д. 3, стр. 2
Бизнес-центр «Крымский Вал»,
офис 405

www.bki-okb.ru

Концепция противодействия мошенничеству



Национальный Хантер сегодня



40+ Банков участников
(на 1 января 2015 года)



400+ Правил

для выявления совпадений с
случаями мошенничества,
несоответствия данных и
множественных заявлений



Локальная и Национальная
схема поиска совпадений и
несоответствий



>30 млн.
Актуальных Заявлений
в базе данных, доступных для поиска



Единый регламент
для всех участников
выставления статусов риска
мошенничества

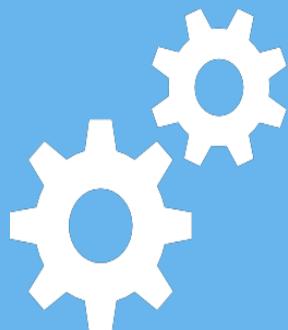
Правила сервиса

Основные группы правил, представленные в сервисе:

- Совпадение с известными случаями мошенничества
- Несоответствия в данных предоставляемых клиентом в разные Банки и периоды времени. Клиент меняет данные
- Несоответствия в данных между различными клиентами. Использование одних и тех же данных разными клиентами
- Множественные совпадения. Правила с заданным счетчиком срабатываний и высокой степенью риска
- Правила для выявления опечаток в данных и намеренного их искажения
- Позитивные правила – существенное снижение риска мошенничества
- Правила для определения качества данных и возможных манипуляций с данными на стороне сотрудника Банка
- Правила по поиску негативных совпадений в собственной исторической Базе заявок

Комплекс услуг

Методология



Эффективного использования правил и результатов работы сервиса на стороне клиента

Поддержка



Выделенная линия технической поддержки для пользователей сервиса

Доход



- Модель расчета экономического эффекта от внедрения сервиса
- Методология расчета эффективности сервиса на данных каждого клиента

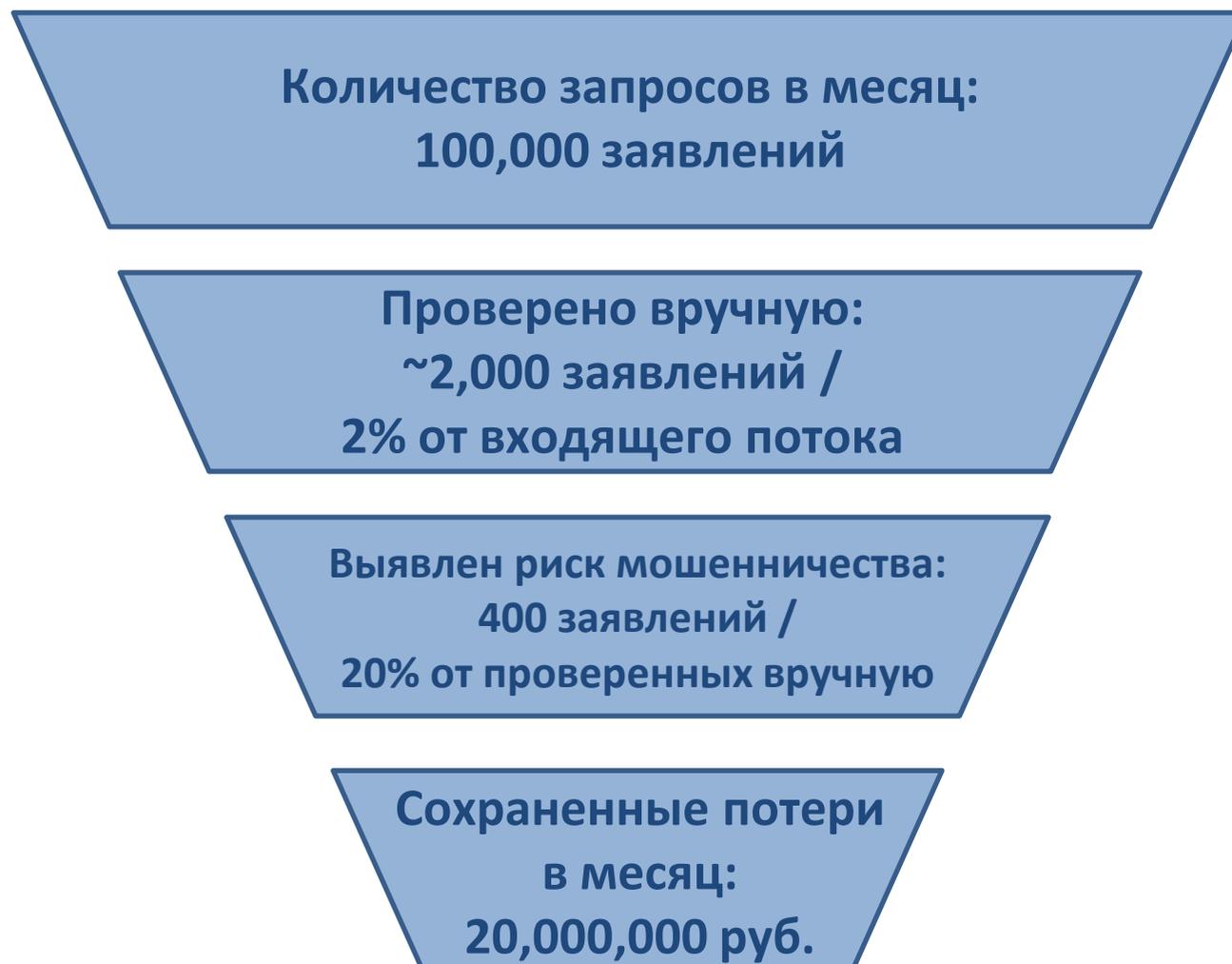
Клуб



Ежеквартальные встречи и тренинги для участников

Бизнес-выгода от использования. Пример расчета

- Расчет произведен по результатам одного месяца использования сервиса
- Проверки проводились при срабатывании наиболее критичных правил (не более 2-3% от общего потока)
- Отказ производился в 20% случаев
- Средние сохраненные потери с одного заявления составляют 50,000 руб.



Подключение



Договор



Интеграция



Тестирование



Продуктив

Бюро к вашим услугам:

- Персонально закрепленный менеджер – любые вопросы
- Выделенная линия клиентской поддержки (cs.nh@bki-okb.ru)
- Проектный офис - внедрение
- Продуктовый департамент – развитие и консультации

Телефон Бюро: +7 (495) 665-51-73



Начать работать с нами очень просто.

119049, Москва,
Крымский Вал, д. 3, стр. 2
Бизнес-центр «Крымский Вал»,
офис 405

www.bki-okb.ru