

Smarter Content Summit

Roma 4 Aprile

Intelligent Investigation Manager:

Risparmiare contrastando efficacemente le frodi

Massimiliano Carra - ECM Solutions Specialist - IBM



‘Negli U.S. le organizzazioni perdono mediamente il 7 % dei ricavi a causa di frodi, per un totale di circa 1 trilione \$’

–*Association of Certified Fraud Examiners*



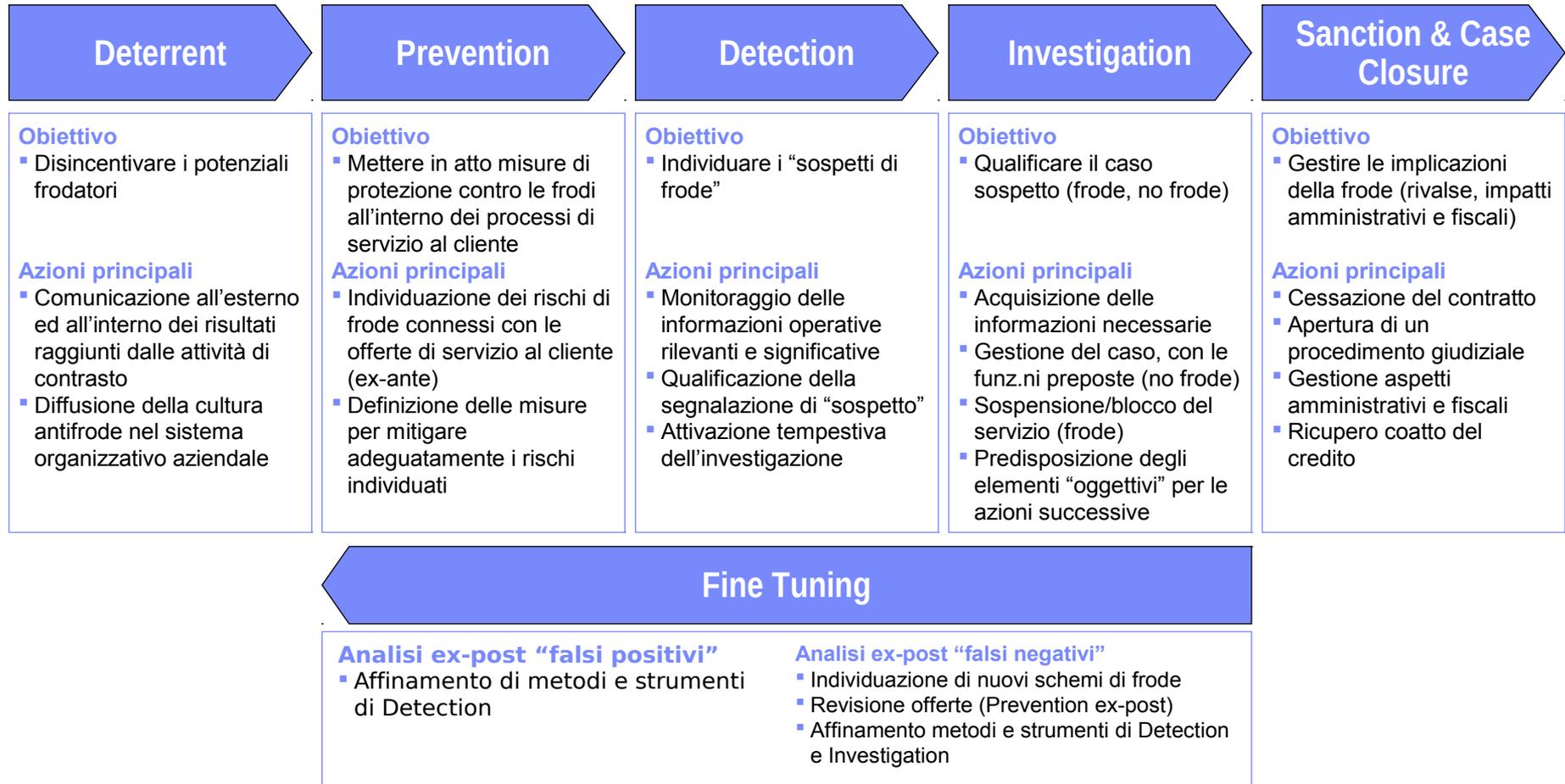
Ci sono difficoltà a combattere le frodi

- Alti costi operativi a causa di troppi falsi positivi
- Inefficienza nel coordinare le investigazioni
- Visibilità limitata dello stato dei casi in fase di investigazione
- Servono molte risorse per raccogliere e assimilare le informazioni e le evidenze
- Difficoltà nel prevenire e scoprire eventi simili in futuro

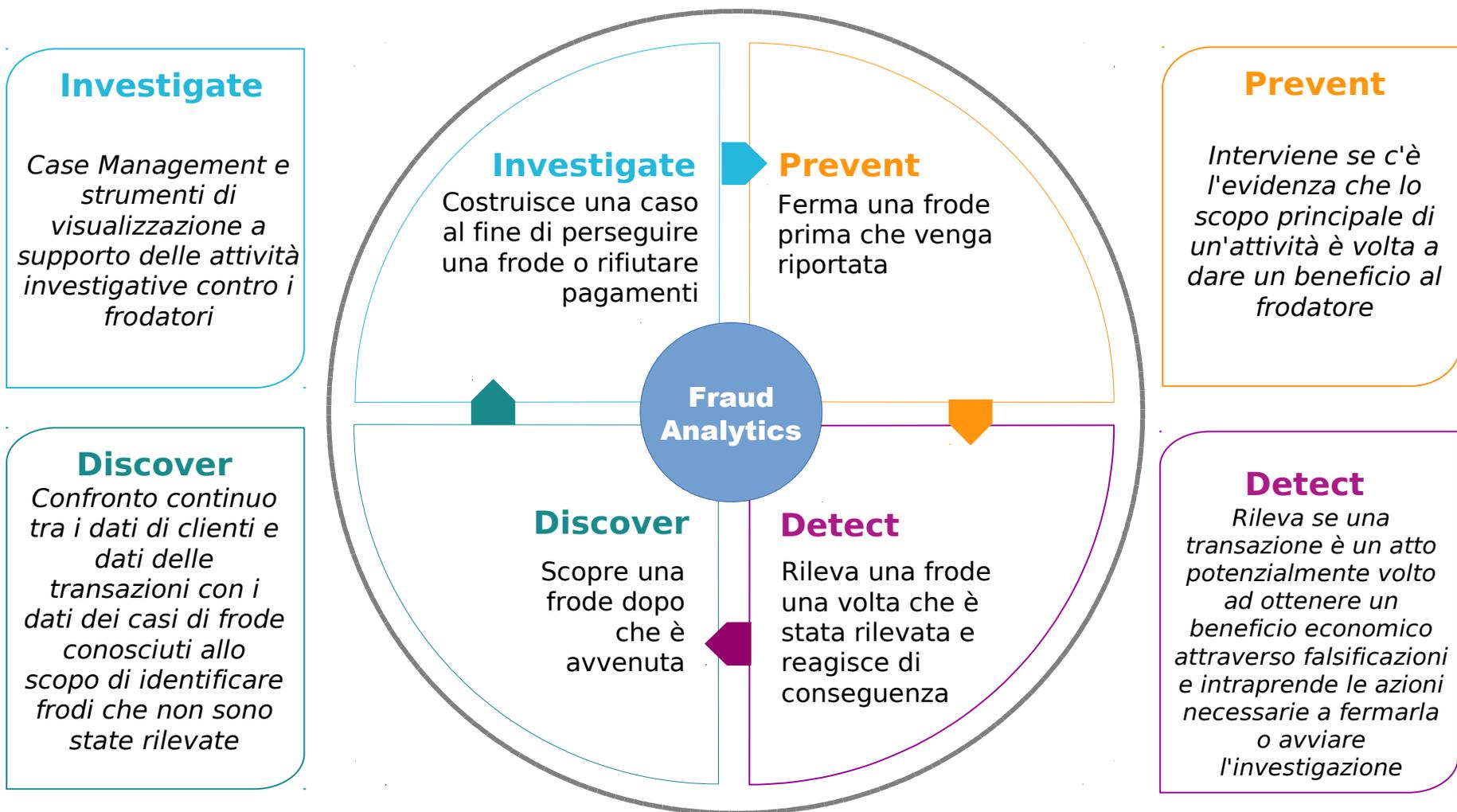


Queste difficoltà limitano la capacità delle organizzazioni di massimizzare il recupero di quanto sottratto dagli autori delle frodi

Modello di riferimento e best-practices per il Fraud Management



La visione IBM sull'analisi delle frodi



L'approccio IBM sull'anti-frode



SANITA'



FISCO



PA



ASSICURAZIONI



BANCHE



PREVIDENZA



AUDIT INTERNI

Discovery & Detection



IBM SPSS

IBM Content Analytics

IBM Operational Decision Management

IBM Identity Insights

Case Management



IBM Intelligent Investigations Manager

IBM Case Manager

IBM Content Analytics

IBM i2 Fraud Intelligence Analysis

Investigation & Remediation



Reporting



IBM Cognos

Data

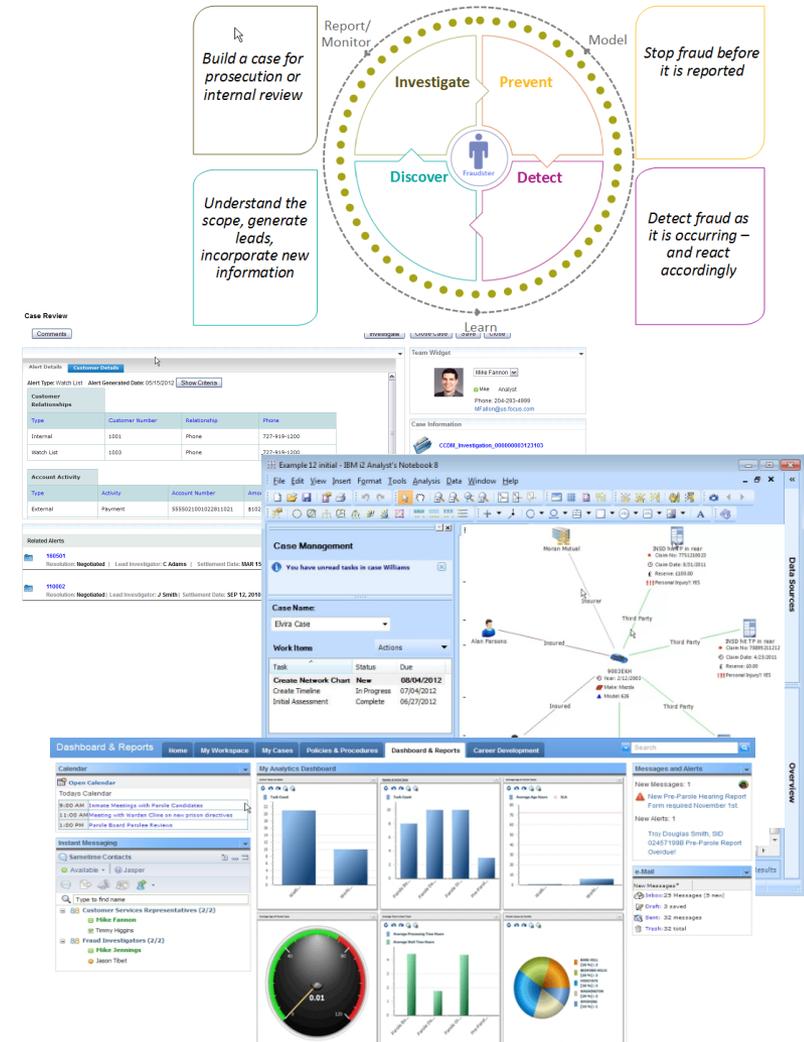
IBM Information Management Foundation

Policy, Compliance, and Governance

IBM Intelligent Investigation Manager

Una soluzione per ottimizzare le investigazioni anti-frode

- **Processa i casi e coordina le attività** del team investigativo in modo efficiente
- Conduce **analisi forensi**, visualizza l'ambito della frode e raccoglie evidenze. **Cattura i risultati** direttamente nel case
- **Scope** nuove entità, modelli ed insights ricercando nelle informazioni strutturate e non strutturate
- **Facilita** la gestione del caso con la possibilità di passare il lavoro a supervisor, legali ed altre autorità
- Rende **trasparente** l'efficacia del processo di investigazione tramite il reporting di KPI e analisi

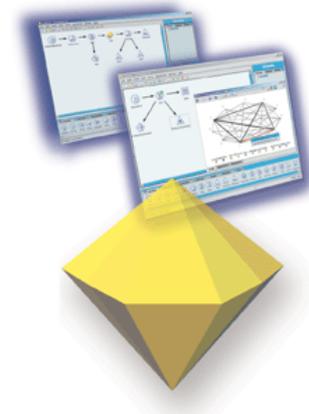
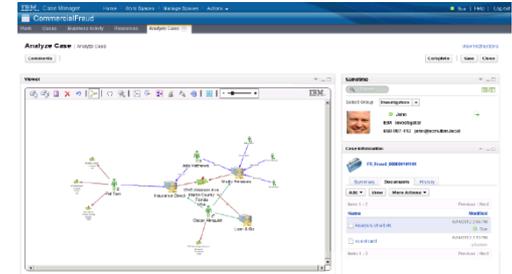


Uno scenario di frode: una richiesta di indennizzo ad una assicurazione



Il valore del Case Management nell'investigazione anti-frode

- **Rende più efficiente e trasparente il processo investigativo**
- **Coordina e gestisce l'investigazione nella sua interezza**
 - instradamento del lavoro al team investigativo
 - integrazione di elementi di collaboration
 - gestione dei documenti di investigazione
 - supporto per attività ad-hoc che possono rivelarsi necessarie durante la lavorazione
- **Preparazione di report del case per la negoziazione o eventuali procedimenti legali**
- **Aumento dell'efficienza**

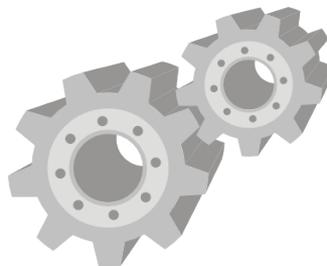


Il modello emergente: “la conoscenza che porta all'azione”

Analyze



Recognize



Act



Acquisire conoscenza dai contenuti per trasformare il business

