

Best-Practice-Workflows, Datenzugriff, Abwehr und Bekämpfung von Betrug

FRAUDBOND IST EINE SOFTWARE, DIE MITHILFE VON DATENAUTOMATISIERUNG BETRUG UND KORRUPTION ERKENNT, VERHINDERT UND BEHEBT.

Betrug kommt in jeder Organisation vor – in Behörden und Banken, im Gesundheitswesen, der verarbeitenden Industrie oder auch im Bildungswesen. Der beste Weg, Betrug zu verhindern, ist die Analyse der Daten der jeweiligen Organisation. Wenn Mitarbeiter wissen, dass Sie sich Datenmuster ansehen und nach Triggern suchen, sinkt die Anzahl der Betrugsdelikte.

FraudBond konsolidiert und analysiert Ihre Daten, um Auffälligkeiten zu identifizieren. Mithilfe robotergestützter Datenautomatisierung können Sie Betrugstrends erkennen, aufzeichnen und umgehend unterbinden.

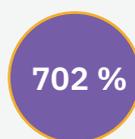
Warum Sie sich für FraudBond entscheiden sollten.

- 1 Überprüfen Sie 100 % Ihrer Transaktionen – nicht mehr nur Stichproben – und machen Sie Betrugsfälle auffindig, bevor gravierende Schäden entstehen.
- 2 Starten Sie sofort mit Bibliotheken und Tools zur Betrugsanalyse, in denen Best Practices für eine Reihe von Branchen integriert sind.
- 3 Verbringen Sie weniger Zeit mit der Erfassung und Analyse von Daten und mehr damit, Betrug zu verhindern.
- 4 Optimieren Sie die Einhaltung von Richtlinien zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, indem Sie Richtlinien, Kontrollen und Überwachungsprogramme direkt miteinander verbinden.
- 5 Verlieren Sie niemals wichtige Beweise zu Betrugsuntersuchungen. Sammeln Sie Ihre Beweise nicht in diversen Exceltabellen, sondern gemeinsam mit vollständigen Audit-Protokollen an einem Ort.

„Wir haben jeden Monat zwanzigtausend Transaktionen manuell überprüft. Jetzt [mit Galvanize] werden alle 100.000 kontinuierlich überwacht. Unser Team kann sich daher wieder der Optimierung von Prozessen widmen, anstatt sich durch Daten zu wühlen.“

- **Stellvertretender CIO**, Verwaltungsabteilung

Betrugsprüfer erzielen Resultate mit FraudBond:



Return on Investment



Vermeidung zu hoher Lieferantenrechnungen



Verhinderung des Missbrauchs von Einkaufskarten

Funktionalitäten

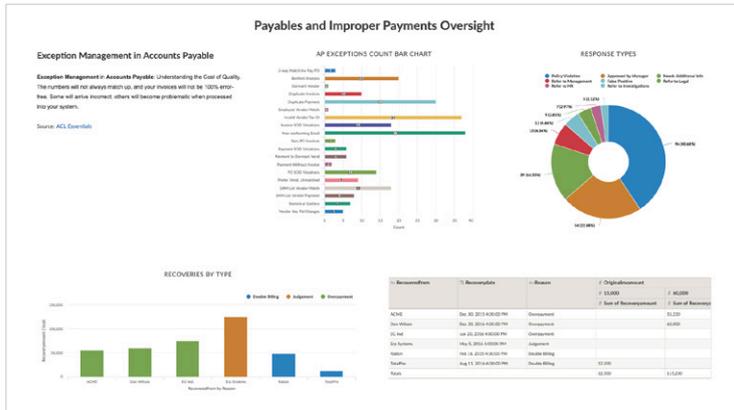


Abbildung 1: *Dashboard Unzulässige Zahlungen*

VOLLSTÄNDIGE PROGRAMMÜBERWACHUNG

- 1 Bewerten und überwachen Sie Kontrollschwächen, um das Betrugs- und Korruptionsrisiko zu verringern.
- 2 Implementieren Sie eine externe Aufsicht über die ERP-Kontrollen.
- 3 Konsolidieren Sie Vorschriften und Standards, um Regulierungsprogramme zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption (z.B. FCPA, SAPIN II) und von Finanzkriminalität (Geldwäsche) zu verwalten.
- 4 Erfassen, untersuchen und melden Sie Hinweise auf Vergehen mithilfe anonymer Whistleblower-Hotlines.

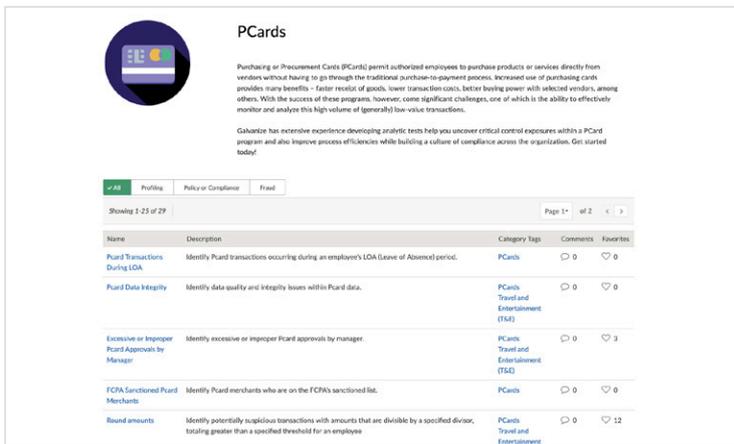


Abbildung 2: *Analysetestes für Einkaufskarten-Programme*

ERSTELLUNG AUTOMATISIERTER ANALYSEN ZUR BETRUGSÜBERWACHUNG

- 1 Nutzen Sie für Ihre Betrugsbekämpfungsprogramme einen risikobasierten Ansatz.
- 2 Stellen Sie problemlos Verbindungen zu internen und externen Datenquellen her und automatisieren Sie die Normalisierung Ihrer Daten.
- 3 Wenden Sie modernste Analysen und maschinelle Lerntechniken an, um Trends und risikoreiche Aktivitäten zu identifizieren.
- 4 Markieren Sie Verstöße, automatisieren Sie Folgeaktivitäten und benachrichtigen Sie die wichtigsten Stakeholder, um Betrug zu bekämpfen, bevor er wächst.

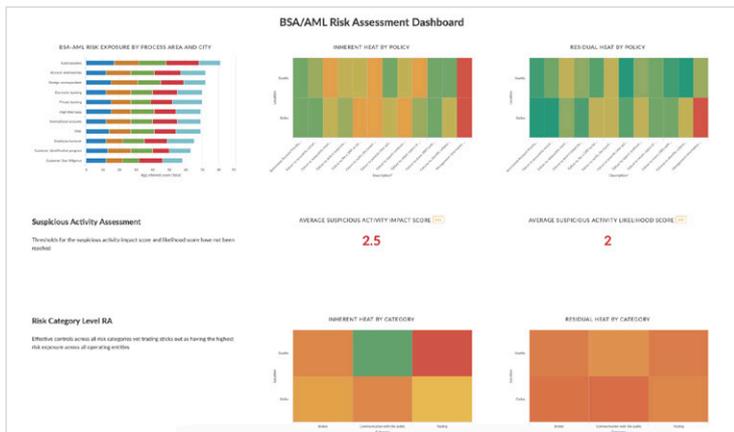


Abbildung 3: *Dashboard Risikobewertung*

PROBLEMESKALATION, FALLMANAGEMENT UND UNTERSUCHUNGEN

- 1 Automatisieren Sie die Eskalation von Problemen und das Fallmanagement mit Workflow-Regeln und Triggern.
- 2 Nutzen Sie Aufgabenzuweisungs- und Routing-Funktionen, um Review-Zuweisungen zu konfigurieren und Notizen und Aktivitäten zu erfassen.
- 3 Erkennen und eskalieren Sie ungenutzte Datensätze mithilfe des integrierten Fallmanagements.
- 4 Kontaktieren Sie Stakeholder, um Beweise oder Informationen zu sammeln und markierte Datensätze zu schließen oder Fälle aufzulösen.

