

# IBM Intelligent Investigation Manager

presentazione della soluzione

Giorgio Anselmi

IBM Technical Sales and Solutions Leader

**Now there's a better  
way to fight fraud.**



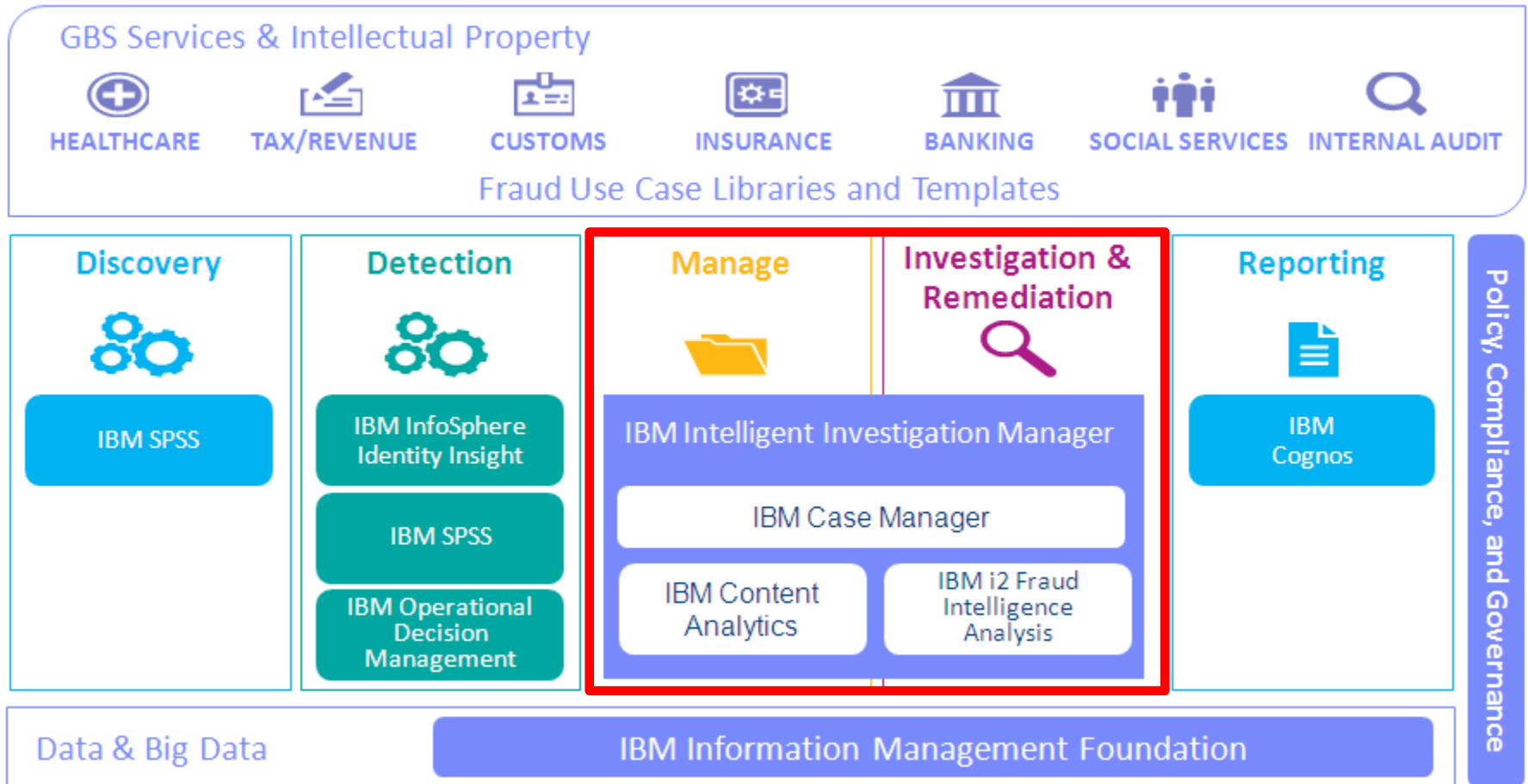
- **IBM Intelligent Investigation Manager**
- **Demo della soluzione**



combatterle è difficile e costoso

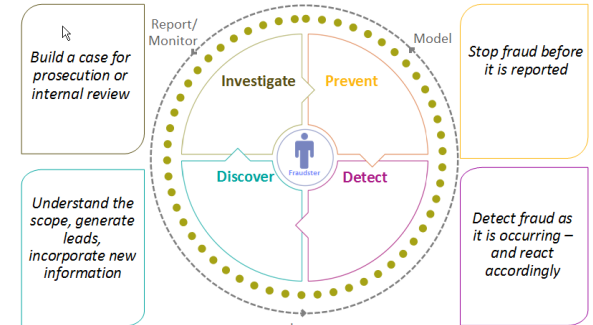


## Intelligent Investigation Manager



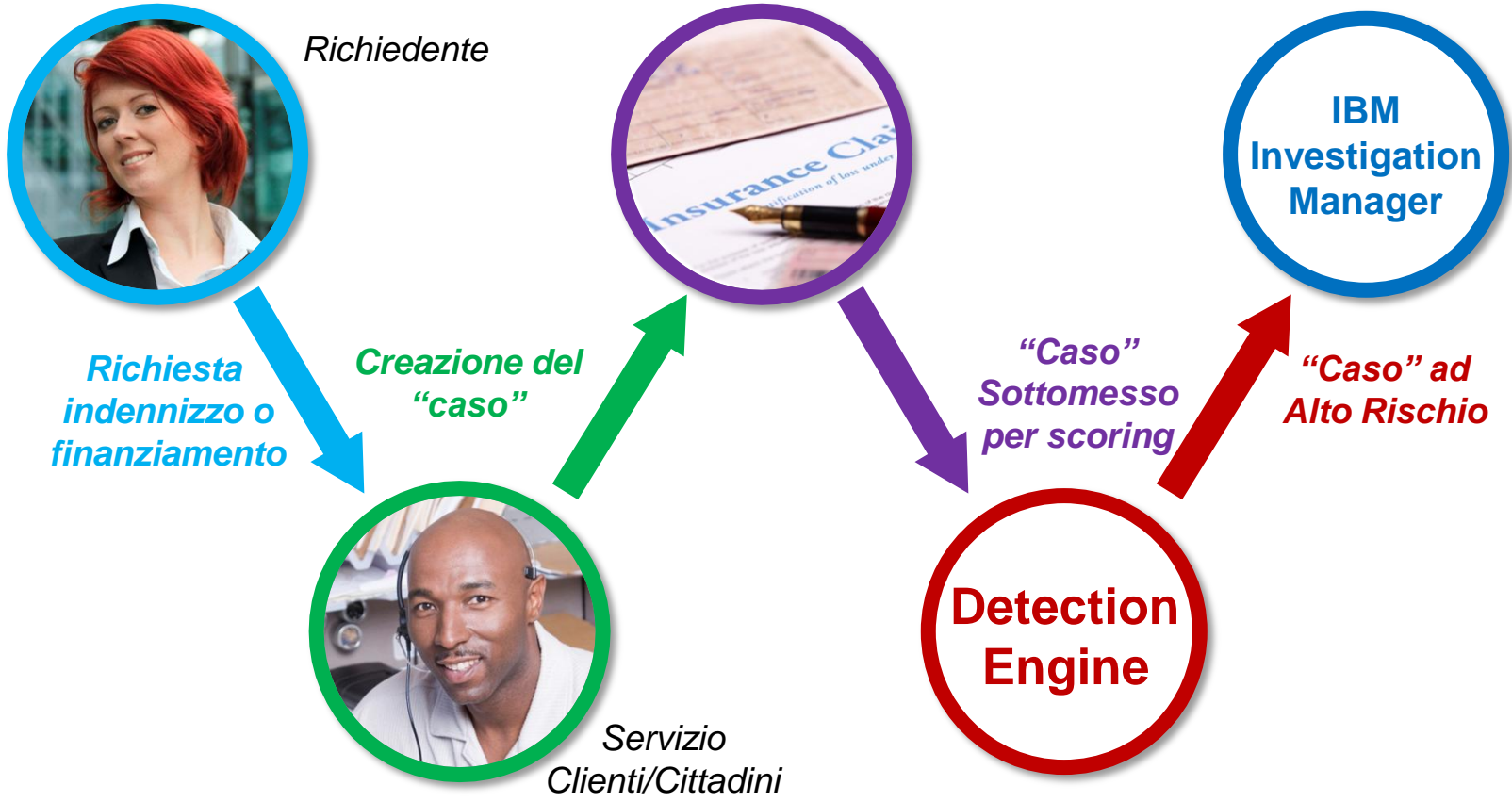
## Una soluzione per ottimizzare il processo investigativo anti-frode

- **Processa i casi e coordina le attività** del team investigativo in modo efficiente
- Conduce **analisi forensi**, visualizza l'ambito della frode e raccoglie prove.
- **Raccoglie 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 supervisori, legali ed altre autorità
- Rende **trasparente** l'efficacia del processo di investigazione attraverso la visualizzazione di dashboards KPI e reports



# Uno scenario tipico di gestione frodi con

## Intelligent Investigation Manager





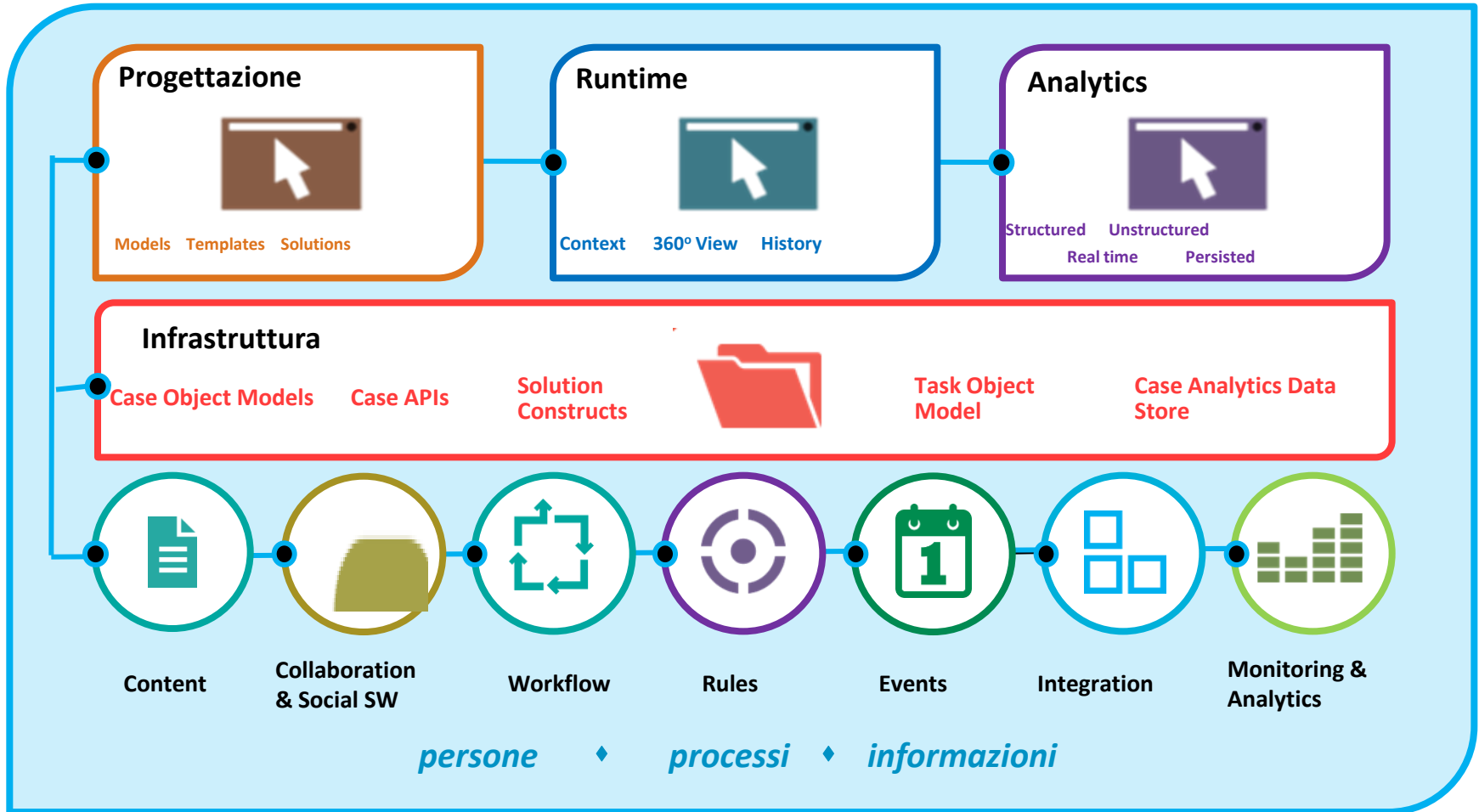
*per ottenere il controllo*

*per migliorare i risultati*

*per ridurre costi e rischi*

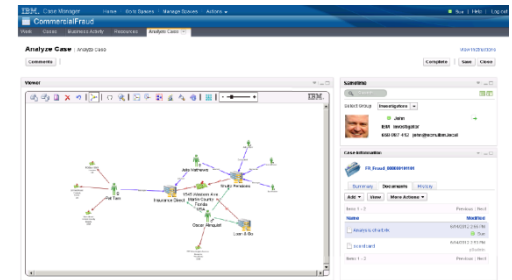


Una piattaforma completa per la gestione avanzata dei “casi”

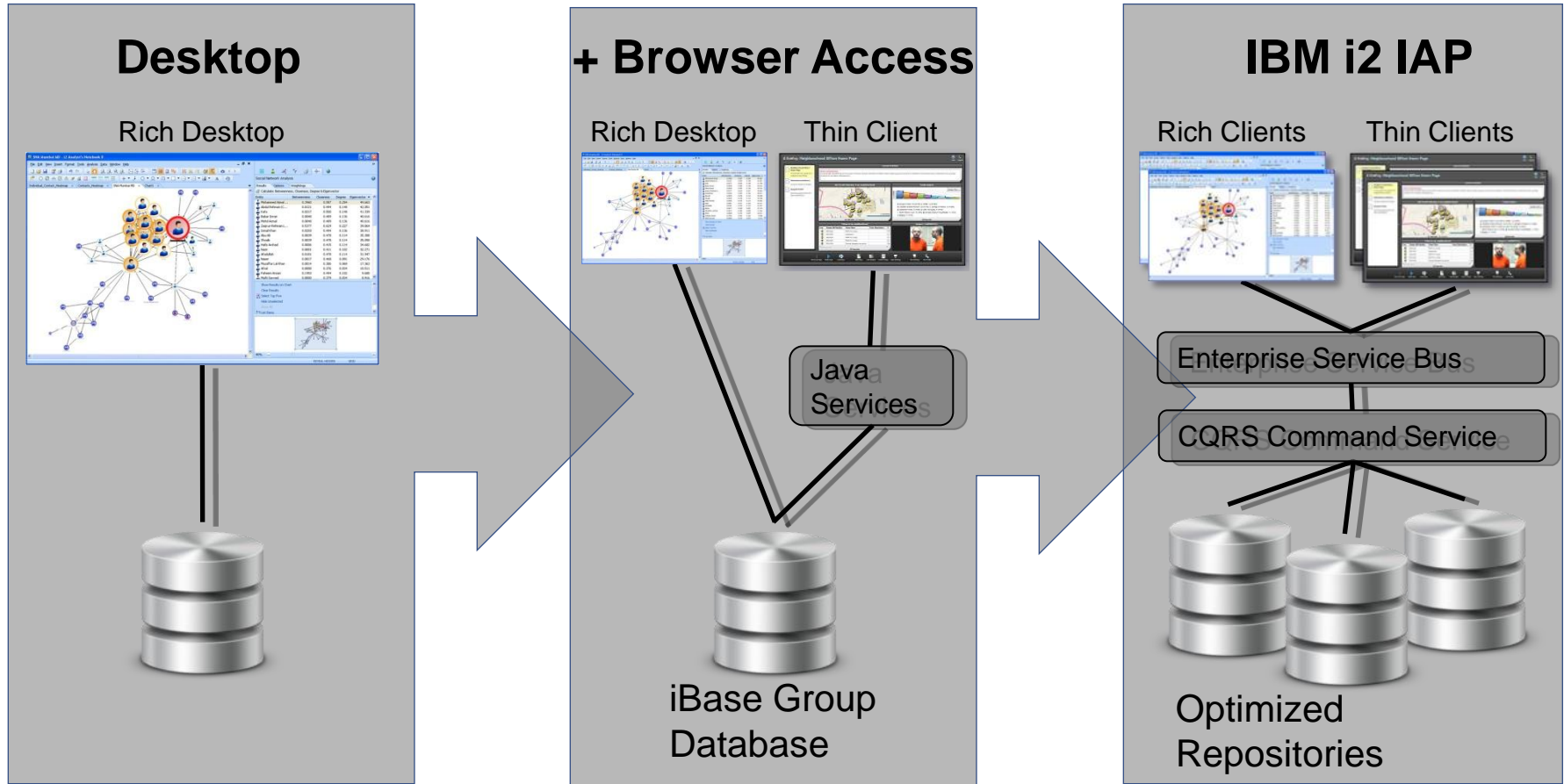




- **Rende più efficiente e trasparente il processo investigativo**
- **Coordina e gestisce le attività di investigazione**
  - instradamento del lavoro al team investigativo
  - integrazione di elementi di collaboration
  - gestione dei documenti di investigazione
  - supporto per attività ad-hoc che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



## Una piattaforma completa per tutte le necessità di “intelligence”

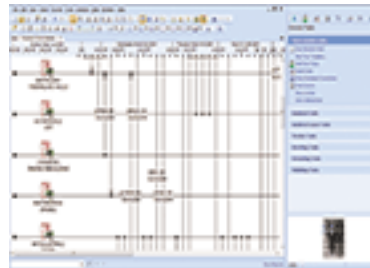


## Investigation rapida per contrastare frodi e truffatori

1. Aumenta l'efficacia dell'investigazione per migliorare i risultati e ridurre i costi.
2. Supporta la comunità investigativa e sfrutta efficacemente le risorse e gli specialisti.
3. Fa uso di altre soluzioni IBM per rilevare le frodi e gestire le investigazioni.
4. Migliora le relazioni con il cliente dimostrando una forte presa di posizione nei confronti del contrasto alle frodi.
5. Aumenta la resistenza alle frodi attraverso la comprensione delle debolezze del sistema e dei processi.



Association Analysis  
chi conosce chi ?  
come sono collegati ?



Temporal Analysis  
Eventi e parti coinvolte  
sulla timeline



Geo-spatial Analysis  
eventi e parti  
coinvolte sulle mappe



Abilita l'estrazione di informazioni e l'analisi dei contenuti non strutturati

## Funzionalità di analisi avanzata

Attraverso l'estrazione delle informazioni e la ricerca semantica, aiuta a trasformare grandi volumi di dati in una fonte di conoscenza

## Correlazione dei dati

Correla informazioni non strutturate con dati strutturati aiutando ad identificare relazioni sospette

## Analisi delle informazioni non strutturate

Deriva ed indentifica nuovi trend, pattern ed anomalie

## Analisi dei casi di investigazione

Permette di identificare casi simili verificando come sono stati risolti

Evidenzia trend che possono essere la base per nuove “regole di contrasto” e per migliorare la detection

Consente di identificare casi correlati



## “la conoscenza che porta all’azione”



# IBM Intelligent Investigation Manager

demo della soluzione

Massimiliano Carra  
IBM Solution Professional

Francesco Piccirillo  
Sistemi & Automazione Marketing Manager

**Now there's a better  
way to fight fraud.**

