

# SAD

SEI  
consulting

*“I tuoi clienti ... sempre sotto controllo”*

## Modulo ETL

Estrazione di dati eterogenei dal Sistema Informativo della Banca e del caricamento sul database SAD.

## Gestione soglie

Parametrizzazione delle soglie di importo e soglie temporali legate ai cluster di analisi predefiniti.

## Data Mart

Dati caricati su un DataMart SAD specifico per le analisi di antiriciclaggio.

## Visualizzazione flussi di input

Visualizzazione dei dati di input provenienti dal sistema informativo. Supporto nelle attività preliminari sul controllo dei dati (Data Quality).

## Visualizzazione e analisi report

Analisi generali/specifiche sui KRI (Key Risk Indicator)/singoli soggetti ai fini antiriciclaggio.

## Inoltro evidenze alla rete

Inoltro delle evidenze selezionate alle filiali di competenza per le opportune valutazioni.

## Funzioni di monitoraggio

Monitoraggio del corretto processo di acquisizione dei flussi e di inoltro alla rete dei report.

“SAD - Sistema di analisi a distanza” è una soluzione di transaction monitoring che consente di effettuare controlli sulle operazioni e rapporti della clientela, in modo da poter intercettare eventuali situazioni anomale, a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## Highlight Tecnologici



Tecnologie Open Source



Cross Browser

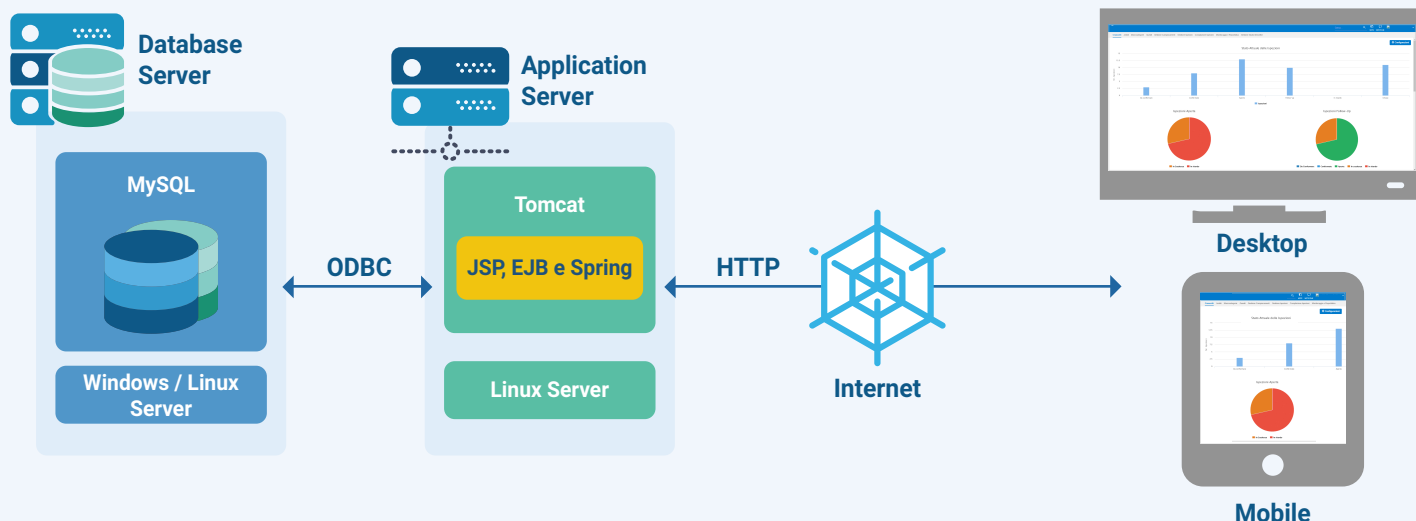


Multi Device

## Highlight Funzionali

- ✓ Integrazione con sistema informativo (utenti, strutture, ruoli)
- ✓ Sicurezza dei dati (accesso profilato, backup)
- ✓ Storizzazione e tracciatura attività
- ✓ Utilizzo in mobilità
- ✓ Funzioni di amministrazione (soglie, Paesi black list, score dei KRI, etc.)
- ✓ Interfacce intuitive
- ✓ Monitoraggio importazioni e distribuzione report alle rete

## Architettura Tecnologica



**SEI Consulting** offre consulenza e servizi di altissimo livello nel campo dell'informatica strategica. L'ampio portafoglio di prodotti di proprietà comprende soluzioni che interessano nello specifico tutti i settori bancari, tra cui Finanza, Controllo di Gestione, Credito, Personale, Antiriciclaggio e, in maniera trasversale, l'intera Banca: documentale, sicurezza, ambiente Intranet, Single Sign On.