



CURSO DE CERTIFICACIÓN

Monitor Plus DBFD™

Digital Banking Fraud Detector
VERSIÓN 5

Generalidades

Duración de 4.5 días.

Manual del usuario

Talleres dirigidos por el instructor

Contenido del Curso



INTRODUCCIÓN AL MONITOR PLUS DBFD™

Qué es el DBFD™?

Comportamiento Transaccional.

- Operaciones financieras.
- Operaciones no financieras.
- Perfil del dispositivo.
- Hábitos de navegación.

Objetivos Principales.

Tecnologías de Detección.

Riesgos en la Banca Digital.

6 momentos Clave en Prevención de fraude con DBFD™.



MODELOS DE DETECCIÓN AVANZADOS

Revisión estructura DBFD™.

Tablas Dinámicas.

- Ingreso de datos a tablas dinámicas.

Tecnología de reglas adaptativas (repaso).

Tecnología de scoring.

- Ejemplos guiados de scoring.

Tecnología de secuencias.

- Ejemplos guiados de secuencias.

Evaluación de condición anterior.

- ResultCond.

Aplicación de métodos de análisis.



CONSULTAS INTEGRADAS DBFD™

Introducción al Form Manager.

- Configurar Categoría.
- Configuración de fuente.
- Formularios.
- Catálogos de configuración.
- Diseño de formulario.

Introducción a Lugar Común.

- Qué es un lugar común.



HERRAMIENTAS MONITOR PLUS™

Inactivación de Condiciones.

Diseño de reporte de alertas.



GESTIÓN DE ALERTAS

Tipos de Resultado.

Tipos de Pendiente.

Acciones Realizadas.

Formato de Despliegue.

Visor de Alertas (Vista General).



EXAMEN DE CERTIFICACIÓN