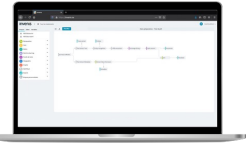


En 2022, 69%* des entreprises françaises déclaraient avoir subi au moins une tentative de fraude.
 En mettant en place de bonnes pratiques dans le suivi et le traitement de vos données, vous pouvez vous protéger de tous types de fraudes.



L'objectif

- Identifier de manière automatisée au sein de toutes vos données les activités donnant lieu à des comportements suspects ou non-conformes
- Anticiper les comportements frauduleux par la mise en place d'alertes



Types de fraudes

- **Administrations publiques** : fraude fiscale, fraude à la TVA, fraude à l'indemnisation, fraude aux diplômes, fraude aux finances publiques ...
- **Banques et assurances** : fraude documentaire et à l'identité, fraude à la CB...
- **Industries** : fraude aux comptes clients, fraude au virement, contrefaçons, fraude fiscale et sociale commises via le e-commerce ...

Notre offre

Un outil de management et de détection de la fraude à disposition de vos équipes :

- **Préparation des données** : agrégation, jointures et traitement de toutes vos données. Enrichissement avec des données tierces
- **Ciblage** : identification des comportements inhabituels dans vos données.
- **Prédiction et Intelligence Artificielle** : mise en place de détection statistique des comportements similaires pour anticiper les comportements frauduleux
- **Automatisation** : les traitements de données se mettent à jour automatiquement

NOTRE CLIENT



Administration publique centralisée

Données traitées :

- Données d'indemnisation
- Données SIRENE
- Plus de 400 millions de lignes

200 agents utilisent l'outil de ciblage et détection de la fraude.

CAS CLIENT

Invenis a accompagné une administration publique dans la détection de fraudes concernant des demandes d'indemnisations monétaires. Nos experts Data accompagnent les équipes métier dans la mise en place d'un outil de ciblage de la fraude, en prenant en compte leurs règles métiers.

Un outil de ciblage est mis à disposition des 200 agents pour les accompagner dans les contrôles, en identifiant :

- Les demandes d'indemnisation suspectes
- Les comportements similaires aux cas frauduleux
- Les profils de demandeurs similaires

Cet outil a contribué à récupérer plusieurs millions d'euros en 2022.

* Étude Allianz Trade x DFCG - 2022

Ils nous font confiance



Référencé à l'



Contact : Pierre-Louis Picot - pierre-louis.picot@invenis.co - 06 50 85 83 57