



NexS³ IFDS

Intelligence Fraud Detection System

이상거래탐지시스템 : 넥스큐브 IFDS

Next Generation Strategy Support System

Intelligence Fraud Detection System

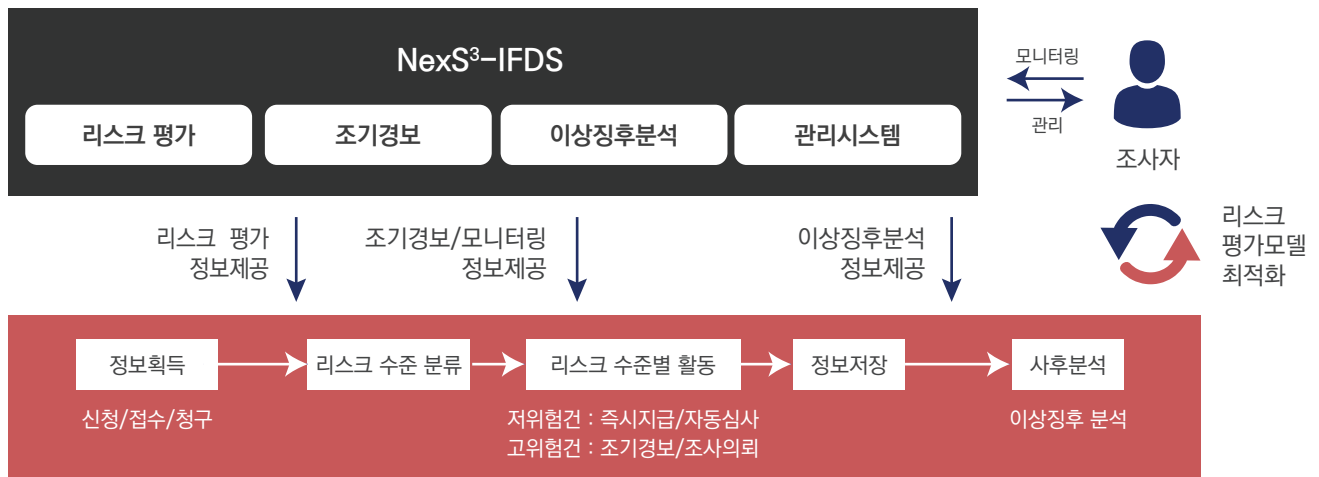
Version 4.0



NexS³ IFDS

Intelligence Fraud Detection System

넥스큐브 IFDS 는 이상거래탐지/Fraud 업무 담당자의 업무기준 및 노하우 와 AI/Bigdata 모델을 활용한 리스크 평가 정보를 제공합니다. 금융, 보험, 공공, 제조 산업별 비정상행위 및 이상거래 유의자를 탐지하는 프로세스를 자동화하고 다양한 운영관리 기능을 제공하는 솔루션 입니다.



◆ 제품의 구성

리스크 평가	조기경보	이상징후분석	관리시스템
FDS Model (Hybrid Rule)	Early Warning System	Fraud Analysis	Expert Management System
<ul style="list-style-type: none"> AI/머신러닝 기법을 활용한 위험점수 산출 BR/ML/하이브리드 모델 구현 및 운영 리스크평가 종합정보 제공 모델 성능 모니터링 ML모델 모니터링 및 재학습 	<ul style="list-style-type: none"> 실시간 탐지 및 Alert 리스크 수준별 활동 모니터링 조직성과 모니터링 모델 모니터링 이상징후 검출 업무 규칙과 ML에 따른 배당 EWS 정보관리 	<ul style="list-style-type: none"> 자동 데이터 수집 이상거래 시나리오 패턴 분석 시뮬레이션 관계도 연관 분석 Risk Factor별 분석 및 Alert 그룹 내 편차 분석 	<ul style="list-style-type: none"> ML모델 관리 Biz Rule 관리 기준항목 관리 모델 기준 관리 사용자 관리 권한 관리 배치 관리

◆◆ 제품의 특징점

1. 이상거래 (보험사기) 탐지모델을 활용한 이상거래(보험사기) 의심자 검출
2. 이상거래탐지 시나리오 관리를 위한 Life Cycle 제공
3. 다수의 공공기관 및 금융권 도입을 통해 안정성과 완성도 검증
4. 국내 최초 GS인증을 획득한 이상거래(보험사기) 시나리오 관리 솔루션
5. 비전산 현업 담당자도 사용할 수 있는 손쉬운 관리/운영 환경

◆◆ 도입 기대효과



리스크 관리 측면

- 이상징후 경보를 통합 Fraud에 대한 선제적 대응
- 다양한 분석기법 및 형태의 이상징후 명세 제공으로 업무 효율화에 기여
- 이상징후 지표 발굴 및 통계적 분석을 통한 지식 자산화



업무 프로세스 측면

- Fraud 리스트 건에 대한 경보 및 유연하고 신속한 대응
- 특정 MR군 단독 분석으로 업무의 선택과 집중을 통한 업무 효율성 향상
- 공동조사 업무 프로세스 연계/관리 편의성 제고



IT/인프라 측면

- 개방형 구조로 구축하여, 시스템 연계 및 정보공유 효율성 및 활용성 제고
- 범용 기술을 활용한 조직 간 기술지원 편의성 제고
- 금융감독기관의 보안성 강화요건 충족



조직 측면

- 분석업무 편의성 및 효율성 제고를 통한 심사/조사자의 업무수행 역량 향상
- 원활한 현업-IT간 상호 협조를 통한 부당청구방지 시스템 활용 및 운영 역량 강화

■ 이상징후탐지/사기검출 시나리오 도출, 모델 개발 컨설팅 및 시스템 구축 실적

- **삼성화재** 모럴징후분석(IFDS) 통합구축, 2022-2023
- **NH농협생명** 보험심사시스템 및 보험사기방지시스템 고도화 구축, 2021-2022
- **환경부** 지능형 폐기물 안전처리 관리체계 구축(이상징후 탐지 시스템 구축), 2021
- **우체국보험** 차세대 보험종합 위험평가 시스템 구축, 2020-2023
- **행정안전부** 차세대 지방재정관리시스템 구축 부정수급 모델 설계, 2022
- **한국조폐공사** 지역사회상품권 관리시스템 데이터 분석 및 이상거래탐지시스템(FDS) 설계 컨설팅, 2021
- **국민건강보험공단** 적정청구 지원 시스템 구축, 2020-2021
- **금융감독원** 보험사기인지시스템, 2020
- **KB생명** 스마트 심사 시스템 구축, 2019-2020
- **롯데손해보험** FDS 시스템 구축, 2019
- **한국재정정보원** e나라도움 부정징후탐지(FDS) 정보화 전략계획(ISP) 수립, 2019
- **DGB생명** FDS&EUS 통합 구축, 2018-2019
- **건강보험심사평가원** 2017 대내외 업무서비스 개선사업 (허위/부당청구 감지시스템 고도화), 2017-2018
- **메트라이프** 보험사기방지시스템고도화, 2017
- **국민건강보험공단** 치매전담형 장기요양기관 도입에 따른 FDS개선 사업, 2017
- **교보생명** 차세대 심사리스크 관리, 2017-2019
- **우체국보험** 우체국 보험사기방지 시스템 고도화, 2017
- **현대라이프** 통합위험관리 정보시스템 고도화, 2017
- **기획재정부** 국고보조금통합관리시스템 구축 (중복/부정수급 탐지시스템), 2016-2017
- **국민건강보험공단** 부당청구 분석시스템 고도화, 2015
- **메트라이프** 보험사기정보시스템 (MetCRIMS) 구축, 2015
- **KDB생명** 보험사기방지시스템 구축, 2014-2015
- **국민건강보험공단** 노인 장기요양 차세대 시스템 구축 (BRMS/FDS/재정추계) 2014-2016
- **건강보험심사평가원** 2014년도 정보화 사업 (부당청구 감시 고도화) 2014-2015
- **NH농협생명** 보험사기방지시스템 구축, 2013-2014
- **현대라이프** 통합위험관리 정보시스템 구축, 2012-2013

■ 고객사 레퍼런스

 한국재정정보원	 한국고용정보원 Korea Employment Information Service	 금융감독원	 KOMSCO 한국조폐공사	 환경부
 건강보험심사평가원 HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSISTANCE SERVICE	 h-well 국민건강보험 National Health Insurance Service	 병무청	 기획재정부	 푸본현대생명 Fubon Hyundai Life
 우체국예금 우체국보험	 KB손해보험	 MetLife	 산업은행계열 KDB생명	 삼성화재
 ABL생명	 DGB생명	 KB라이프	 let: 롯데손해보험	 standard chartered SC제일은행
 BCcard	 NH농협생명	 KYOBO 교보생명	 KLID 한국지역정보개발원 Korea Local Information Research & Development Institute	