

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Designação do projeto | MomentumZai – Gestão de Alertas de Fraude

Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-024038

Objetivo principal | Melhorar a performance de equipas de análise de fraude

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | Feedzai – Consultadoria e Inovação Tecnológica, S.A.

Data de aprovação | 2018-01-16

Data de início | 2017-07-01

Data de conclusão | 2019-06-29

Custo total elegível | 1.018.384,38€

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 712.803,97€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

O enfoque do projeto MomentumZai está em criar uma solução integrada de gestão de alertas de fraude. O seu principal objetivo é melhorar a performance de equipas de análise de fraude, disponibilizando-lhes a informação certa da forma mais adequada para uma resolução mais eficiente e eficaz de casos suspeitos.

Esta solução permitirá à Feedzai continuar num caminho de inovação e expansão, consolidando atividades existentes no mundo da deteção de fraude e do comércio eletrónico a nível mundial.

De forma a concretizar os objetivos do projeto, serão realizadas as seguintes atividades:

- Especificação de requisitos e arquitetura de alto nível;
- Implementação, configuração e validação de três versões (V1 - Análise de alertas e deteção de fraude; V2 - Visualização avançada de dados e relações; V3 - Versão Final);
- Divulgação e promoção dos resultados.

O projeto MomentumZai encontra-se ainda em execução. Até ao momento, para além das componentes de definição de requisitos e de arquitetura, foi concluído o desenvolvimento da maior parte do âmbito da versão V1, incluindo os módulos de *Alerts*, *Fraud*, *Score*, *Automation Rules*, *SLAs*, *Queues Reasons*, *Data Enrichers* e *Block/Allow Lists*, e da versão V2, incluindo os módulos de *Cases* e *Reports*. Foram também desenvolvidas várias provas de conceito referentes ao módulo de *Visual Link Analysis*, bem como o desenvolvimento de uma primeira versão e respetivos estudos de usabilidade.