



Тинькофф
Банк

**Как быстро и качественно
внедрить систему класса AML**

Иванов Игорь

Правильные цели



Внедрение и запуск системы в первые дни запуска нового бизнеса



Учет амбициозного роста клиентской базы в сегменте SME



Максимальное покрытие законодательства и требований Регулятора



Отказаться от промежуточных решений в пользу промышленных систем



Почему мы выбрали SAS?



Команда

Опытная команда внедрения



Лицензия

Стоимость лицензии и дальнейшего обслуживания



Внедрение

Стоимость внедрения



Экспертиза

Наличие опыта внедрения в России, а также знаний в предметной области

Как внедрить SAS AML за 5 месяцев?



**Проектный
подход**



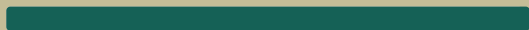
Команда

Витрина

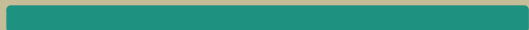


Команда Банка

Руководитель проекта



Бизнес-заказчик



Аналитик по витрине

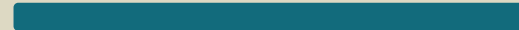


Разработчики витрины



Команда Подрядчика (Glowbyte)

Руководитель проекта



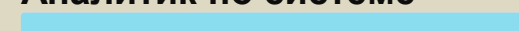
Архитектор-разработчик



Ведущий аналитик



Аналитик по системе



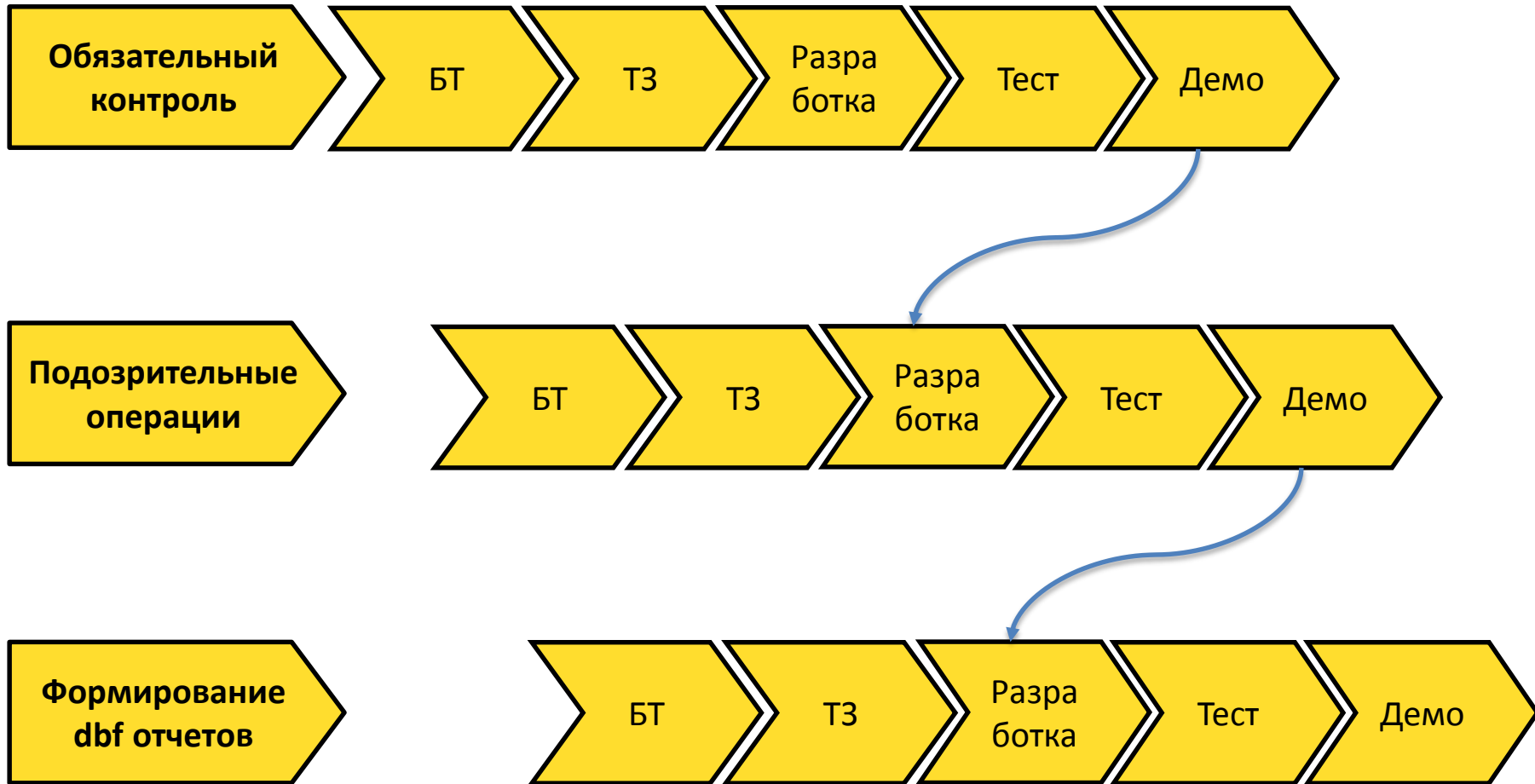
Небольшая команда с формализованными зонами ответственности



Agile:

- ✓ Погружение бизнес-заказчика в контекст путем связки БТ-ТЗ
- ✓ Коммуникация всех участников проекта
- ✓ Участие бизнес заказчика на всех этапах проекта

Agile – наше всё!



Поставка value короткими итерациями

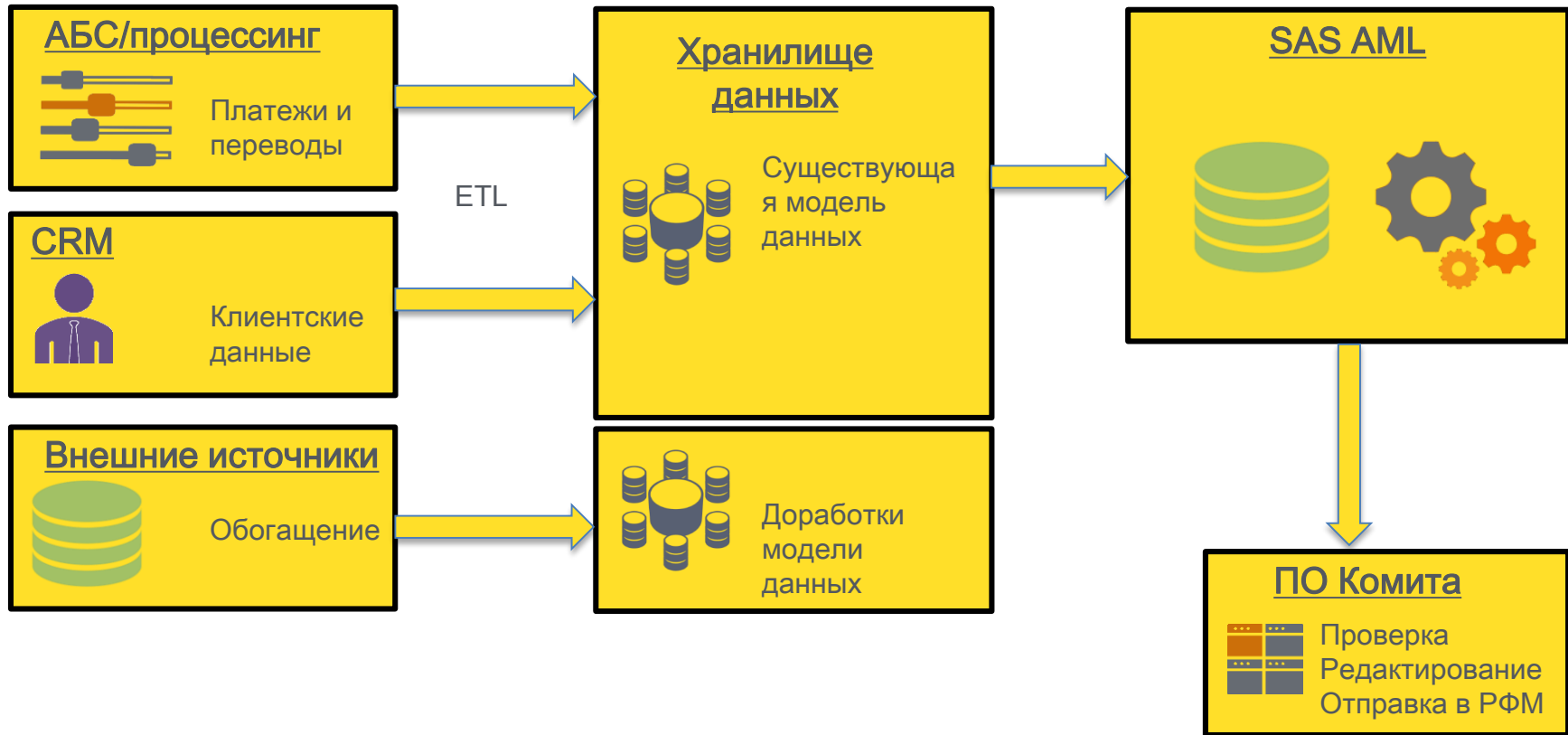
select * from?



- ✓ Реплицирование данных
- ✓ Инфраструктурная простота данных банка и доступа к ним
- ✓ Отсутствие бюрократических проблем с доступами
- ✓ Наличие актуальной документации по структуре ХД
- ✓ Развитие хранилища с учетом требований к витрине

Действительно хорошее хранилище данных

select * from?



Строгая приоритизация доработок модели данных

Что дальше?



- ✓ Система в ОПЭ с декабря 2015
- ✓ Подписан договор поддержки и развития
- ✓ Добавление новых сценариев
- ✓ Интеграция со смежными системами банка
- ✓ Расширение зоны использования SAS AML до работы с физлицами

Вопросы?

Иванов Игорь

i.o.ivanov@tinkoff.ru

Дальше действовать будем мы!



Тинькофф
Банк