

عنوان مقاله:

بررسی جامع روش های کشف و پیش بینی تقلبات مالی در بانک ها

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

افسانه عظیمی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ایران

سیدمجید نورحسینی - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

موسسات مالی و پولی به شدت به دنبال تسریع و سرعت عمل در شناخت فعالیت های کلاهبرداران و متقلبان می باشند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن روی خدمت رسانی به مشتریان این موسسات، کاهش هزینه های عملیاتی و باقی ماندن به عنوان یک ارایه دهنده خدمات مالی معتبر و قابل اطمینان است. لذا به کارگیری تکنیک های شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه در سیستم های بانکداری، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، به بررسی جامع انواع تکنیک های تشخیص تقلب در بانکداری ارایه و مزایا و معایب هر یک به تفصیل شرح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی:

سیستم های بانکداری، موسسات مالی و پولی، تقلبات بانکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/696085>

