AI ile Risk, Fraud ve AML Eğitimi

BİLGİNÇ
IT Academy
info@bilginc.com
bilginc.com

Süre: **1 Gün**

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri; bankacılıkta **risk yönetimi, fraud tespiti ve AML (Kara Para Aklamanın Önlenmesi)** süreçlerinin daha hızlı ve veri odaklı yürütülmesine önemli katkılar sağlayabilir. İşlem davranışlarının analiz edilmesi, anomalilerin tespit edilmesi ve risk sinyallerinin erken belirlenmesi bu teknolojilerin öne çıkan kullanım alanları arasındadır.

AI ile Risk, Fraud ve AML Eğitimi, katılımcıların yapay zekânın finansal suçlarla mücadele ve risk yönetimindeki kullanım alanlarını anlamalarını, temel AI yaklaşımlarını değerlendirmelerini ve bu sistemlerin beraberinde getirdiği model risklerini tanımalarını amaçlar.

Kimler Katılmalı

Risk, Fraud, AML, Uyum, Teftiş, İç Kontrol ve Operasyon Ekipleri

Neler Öğreneceksiniz

Eğitim sonunda katılımcılar:

- AI'ın risk yönetimindeki temel kullanım alanlarını açıklayabilir.
- Risk scoring, early warning ve predictive analytics yaklaşımlarını tanıyabilir.
- Fraud tespitinde işlem davranışı ve anomali analizinin rolünü anlayabilir.
- AML süreçlerinde AI'ın kullanım alanlarını değerlendirebilir.
- False positive probleminin operasyonel etkilerini anlayabilir.
- Model riski, bias, explainability ve veri kalitesi gibi kritik AI risklerini değerlendirebilir.

AI ile Risk, Fraud ve AML Eğitimi

BİLGİNÇ
IT Academy
info@bilginc.com
bilginc.com

Süre: **1 Gün**

Eğitim İçeriği

Modül 1 — Risk Yönetiminde AI

- AI destekli risk scoring yaklaşımları
- Early Warning Systems ve erken risk sinyalleri
- Predictive analytics ile ileriye dönük risk analizi
- Anomaly detection ve olağandışı davranışların belirlenmesi
- AI destekli risk izleme ve karar desteği

Modül 2 — AI ile Fraud Detection

- İşlem ve müşteri davranışlarının analizi
- Anormal işlem ve davranışların tespit edilmesi
- Fraud pattern'lerinin belirlenmesi
- Yeni ve değişen fraud örüntülerinin değerlendirilmesi
- Real-time fraud detection yaklaşımı
- AI destekli uyarıların önceliklendirilmesi

Modül 3 — AI ile AML

- Şüpheli işlem ve davranışların tespit edilmesi
- Network analysis ile ilişkilerin incelenmesi
- Customer risk scoring
- İşlem ve müşteri verilerinden risk sinyallerinin çıkarılması
- False positive problemi ve operasyonel yük
- AI'ın AML inceleme süreçlerini destekleme potansiyeli

Modül 4 — AI ve Model Riskleri

- Model riskinin temel bileşenleri
- Bias ve hatalı risk değerlendirmeleri
- Explainability ve AI kararlarının açıklanabilirliği
- Veri kalitesinin model sonuçlarına etkisi
- İnsan kontrolü ve model çıktılarının doğrulanması

Vaka Çalışması — “AI Destekli Fraud Detection Sistemi Tasarla”

Katılımcılar örnek bir fraud senaryosu üzerinden **AI destekli fraud detection çözümü** tasarlar.

Çalışmada kullanılacak veri ve sinyaller, tespit edilmek istenen anomaliler, risk skorlaması, uyarı mekanizması, false positive yönetimi ve insan kontrol noktaları belirlenir.

Vaka çalışmasının sonunda katılımcıların AI tabanlı fraud sistemlerini yalnızca teknoloji açısından değil, **risk, operasyon ve kontrol mekanizmaları** açısından da değerlendirebilmesi hedeflenir.