SIZ

Finanzgruppe

Betrugsabwehr für Ihre Kunden

Individuelle Lösung rund um die Phishing Prävention im Zahlungsverkehr (PPZV)

Mit der Digitalisierung und der Abkehr vom beleghaften Zahlungsverkehr, dem Wachstum im Echtzeitzahlungsverkehr sowie verstärker Nutzung von Zahlungsdienstleister-Plattformen, erhält die Erkennung von betrügerischem Zahlungsverkehr eine Schlüsselrolle.

Ihre Vorteile

- **Regulatorische Sicherheit:** Mit professionellen Mitteln begegnen Sie den Erfordernissen aus PSD2 und PSD3.
- **Individuelle Anpassungen:** Ihre hausspezifischen Anforderungen werden bestmöglich berücksichtigt.
- **Effizienz und Planbarkeit:** Mit individuellen Lösungen bieten wir Ihnen effiziente Betrugsfallerkennung sowie verlässliche Ergebnisse und Prozesse.
- **Sicherung Expertenwissen:** Wir unterstützen Sie bei Fragen aus Revision, Verbänden sowie bei allen technischen Neuerungen mit kompetenten festen Ansprechpartnern.

Unsere Lösungen

- **Regelwerke PPZV und TANja:** Agile Erstellung hocheffizienter Regelsets unter Beobachtung des Bedrohungsradars.
- **ZVR-Profillisten:** Fortlaufend aktuelle Übermittlung von Listenempfehlungen betrügerischer Zahlungsziele.
- **PPZV Prüfdialog Trefferbearbeitung (SAFE Operations):** Qualifizierte Verdachtsfall-bearbeitung inkl. Kundenkommunikation und Sofortmaßnahmen (Sperren).
- **Beratung zu „Best Practice Trefferbearbeitung und FRZV“:** Coaching zum Aufbau eigener Expertise in der Verdachtsfallbearbeitung.

Stand 10/2024

Ihre Ansprechpartner

PPZV-Team
Telefon: +49 (0)228 4495-9902
E-Mail: ppzv@siz.de

SIZ

Sicher. Innovativ. Zuverlässig.

Phishing Prävention im Zahlungsverkehr

Beratung

- Expertencoaching zum Aufbau eigener Expertise, Prozessverbesserung und Effizienz
- Unterstützung bei Großschadenfällen

Unterstützung

- agile Erstellung besonders effizienter Regelsets (PPZV/TANja)
- Bedrohungsradar mit bundesweiter Schadenfallerfahrungen und S-CERT-Analysen
- Unterstützung bei Fragen mit kompetenten festen Ansprechpartnern
- Inhaltsempfehlungen betrügerischer Zahlungsziele für die zur Betrugsabwehr unverzichtbaren ZVR-Profillisten (z. B. Black- und Greylist)

Auslagerung

- qualifizierte Verdachtsfallbearbeitung nach PPS-Standard inkl. Kundenkommunikation und Dokumentation (SAFE Operations)
- sofortige Sperrung betroffener Produkte (Online-Banking/Karte) bei verifiziertem Betrugsfall