



# DOCK DATA HACKATHON

[www.dockdatahackathon.com.br](http://www.dockdatahackathon.com.br)

PATROCÍNIO:



REALIZAÇÃO:

e.SethCloud

**Azure**  
Academy  
.com.br

# Somos a **DOCK**

## Uma das líderes em **tecnologia** para **serviços financeiros** na **América Latina**

Decodificamos o universo financeiro e empoderamos empresas de diversos segmentos e tamanhos para serem tudo o que desejam

# Você conhece a Dock?

**+ 140**

Clientes de diversos  
segmentos

**2,104**

Bilhões de requisições para  
abertura de conta

**1,929**

Bilhões de contas Ativas  
(média dos últimos 3 meses)

**45%**

Crescimento médio anual  
desde 2014

PATROCÍNIO:



REALIZAÇÃO:

e.SethCloud

**Azure**  
Academy  
.com.br

Bora falar sobre os desafios...

# Combatendo a Fraude Ideológica



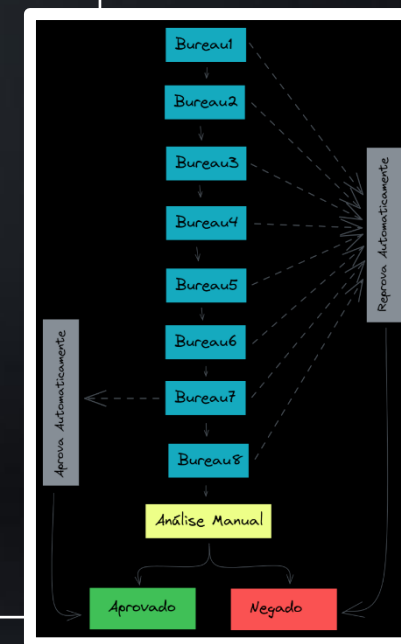
# Bora falar sobre os desafios...

## Combatendo a Fraude Ideológica

O nosso onboarding permite que a Dock e os nossos parceiros construam um processo de cadastramento de clientes seguro e fluido. Porém, sabemos que a todo momento fraudadores tentam se passar por outras pessoas para abrir contas, criar cartões de crédito, emitir boletos, entre outros crimes. Nesse sentido, ter um modelo de score cadastral é um grande aliado na hora de aprovar uma nova proposta. A Dock faz isso lançando mão de uma série de ações, como validação dos dados cadastrais, facematch, fraudbook, OCR etc.

### O que esperamos?

1. Entendimento e tratamento adequado dos dados
2. Construir um modelo classificação de fraude / não fraude
3. Construir um score de fraude a partir do modelo
4. Apresentar as métricas de validação do modelo
5. Insights sobre a exploração dos dados e dos resultados obtidos



PATROCÍNIO:



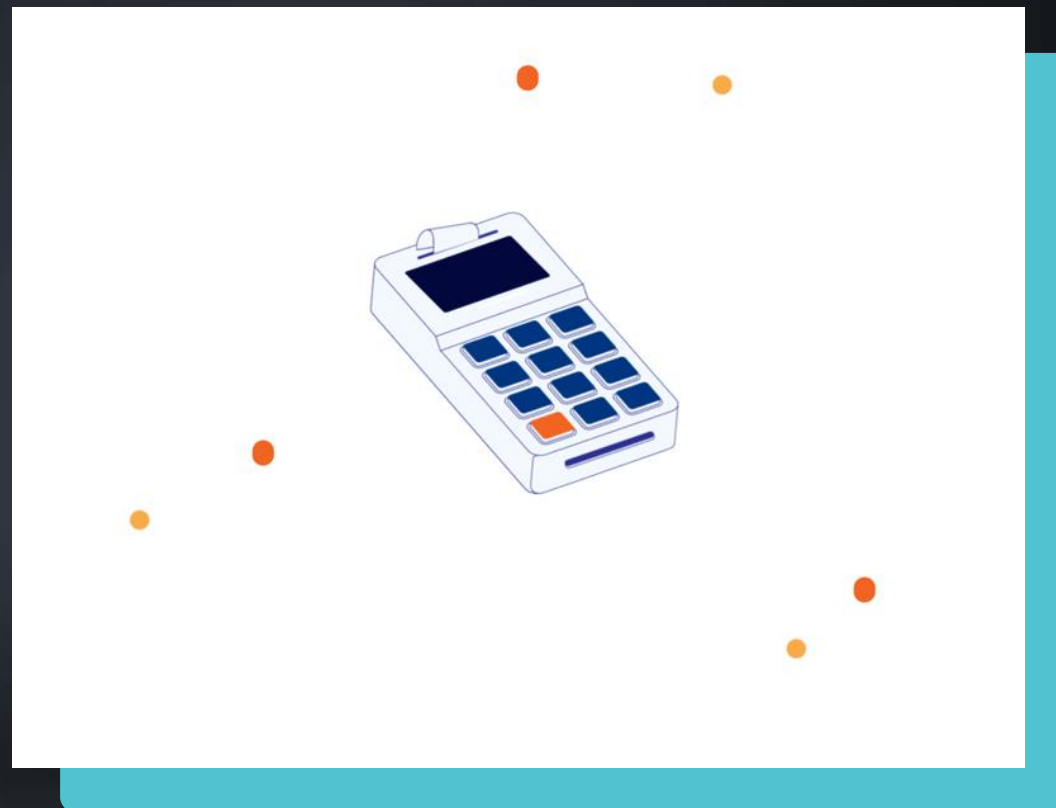
REALIZAÇÃO:

e.SethCloud

Azure  
Academy  
.com.br

Bora falar sobre os desafios...

# Combatendo a Fraude Transacional





# Bora falar sobre os desafios...

## Combatendo a Fraude Transacional

O leque de transações bancárias que são processadas pela Dock para seus parceiros é bastante amplo. PIX, TED, Doc, Boletão, pagamentos com cartão etc. Da mesma forma, as medidas preventivas também são muitas. Nelas a Dock procura identificar estas tentativas e bloqueá-las antes mesmo de ocorrerem e, ao fazer isso por meio de Machine Learning, não só prevenimos a fraude, como evitamos a necessidade de um profissional da empresa avaliar cada caso suspeito manualmente, garantindo a escalabilidade e a segurança do negócio.

### O que esperamos?

1. Entendimento e tratamento adequado dos dados
2. Construir um modelo classificação de fraude / não fraude
3. Apresentar o saving do modelo
4. Construir um score de fraude a partir do modelo
5. Apresentar as métricas de validação do modelo
6. Insights sobre a exploração dos dados e dos resultados obtidos

PATROCÍNIO:



REALIZAÇÃO:

e.SethCloud

**Azure**  
Academy  
.com.br



Carlos Santoro



Felipe Yoshimoto



Katariana



Lucas Lucena



Rodrigo Kai



Rodrigo Toshimi



Samuel Haddad





# Vamos nessa?



PATROCÍNIO:



REALIZAÇÃO:

e.SethCloud

**Azure**  
Academy  
.com.br

# Dicas de apresentação



PATROCÍNIO:



REALIZAÇÃO:

e.SethCloud

**Azure**  
Academy  
.com.br