

**Дипломный проект на тему:
«Разработка хранилища данных
банка с выявлением случаев
мошенничества»**

Габуния Давид Константинович

Основная задача

Разработка корпоративного хранилища архивных данных из разных источников применительно к банковской деятельности с целью идентификации мошеннических операций в системе банка.

Основные этапы

- 1. Извлечение данных.** Извлечение данных из транзакционной базы данных и файлов из внешних систем.
- 2. Трансформация.** Сведение данных из различных источников, выявление целевых записей для загрузки в хранилище
- 3. Загрузка.** Загрузка данных в хранилище и формирование отчетности по выявлению случаев мошенничества на основе загруженных данных.

Программные средства и технологии

Python. Язык программирования общего назначения. Является одним из основных инструментов в сфере работы с данными.

PostgreSQL. Свободная система управления базами данных (СУБД)

Linux. Свободная операционная система.

Data Warehouse. Предметно-ориентированная база данных, специально разработанная и предназначенная для подготовки отчётов и бизнес-анализа.

ETL. Комплекс мер по загрузке данных из транзакционной базы данных в базу данных хранилища.

Благодарю за внимание!