

作品

1. 反洗钱数据生成系统（选取 2 个页面）

数据扩增配置界面：

华泰·反洗钱

主模板

数据生成规则

Rule1 大量或频繁...

Rule2

Rule3

数据查询

其它界面

数据查询

Rule1 大量或频繁进行股票的高买低卖，且大幅亏损

Rule1 大量或频繁进行股票的高买低卖，且大幅亏损

指标定义：客户大量或频繁进行股票的高买低卖，且大幅亏损

指标描述：  
1.大量：单笔委托金额>=人民币400万  
2.频繁：10个交易日=>3次  
3.高买低卖的价格偏离标准：(加权平均买入价-任意一笔卖出价)/加权平均买入价\*100%>=2%  
4.亏损金额标准：当日亏损20万元以上  
5.本指标不设预警间隔，触发即预警

大量或频繁进行股票的高买低卖，且大幅亏损

大量

大于400万 x 等于400万 x 小于400万 x

频繁

满足频繁交易 x 不满足频繁交易 x

高买低卖

大于0.2 x 等于0.2 x 小于0.2 x

大幅亏损

大于20万 x 等于20万 x 小于20万 x

生成个数

1000

规则全选

全选

提交

数据结果显示界面：

华泰·反洗钱

主模板

数据生成规则

Rule1 大量或频繁...

Rule2

Rule3

数据查询

其它界面

数据查询

Rule1 大量或频繁进行股票的高买低卖，且大幅亏损

搜索信息

是否洗钱

请选择

用户账户

搜索

获取选中行数据

获取选中数目

验证是否全选

	securities_acc_no	大量规则触发器	频繁规则触发器	高买低卖规则触发器	大幅亏损规则触发器	是否洗钱
<input type="checkbox"/>	A012847965	单笔委托金额大于400万	无频繁交易	价格偏离率在0.2边界	当日亏损在20万边界	是
<input type="checkbox"/>	A012865479	单笔委托金额大于400万	无频繁交易	价格偏离率在0.2边界	当日亏损>20万	是
<input type="checkbox"/>	A015396874	单笔委托金额大于400万	10个交易日=>3次	价格偏离率在0.2边界	当日亏损<20万	否
<input type="checkbox"/>	A016894253	单笔委托金额大于400万	10个交易日=>3次	价格偏离率>0.2	当日亏损在20万边界	是
<input type="checkbox"/>	A018435926	单笔委托金额大于400万	10个交易日=>3次	价格偏离率>0.2	当日亏损<20万	否
<input type="checkbox"/>	A018476923	单笔委托金额大于400万	10个交易日=>3次	价格偏离率<0.2	当日亏损>20万	否
<input type="checkbox"/>	A023184695	单笔委托金额小于400万	10个交易日=>3次	价格偏离率<0.2	当日亏损>20万	否
<input type="checkbox"/>	A023516897	单笔委托金额大于400万	无频繁交易	价格偏离率<0.2	当日亏损在20万边界	否
<input type="checkbox"/>	A025986143	单笔委托金额小于400万	10个交易日=>3次	价格偏离率>0.2	当日亏损>20万	是
<input type="checkbox"/>	A027896354	单笔委托金额大于400万	10个交易日=>3次	价格偏离率>0.2	当日亏损>20万	是

< 1 2 3 ... 173 >

到第 1 页 确定 共 1728 条 10 条/页

## 2. 在线租赁平台（选取 2 个页面）

点击搜索，输入租赁关键词：



个人中心:

