

Money Laundering Forecast via Machine Learning

GROUP 3 張凱東 111522071、陳丕中
111527002、劉洮語 111525025



Agenda

02



I.MOTIVATION AND GOAL

講解動機與希望達成的目標

I.RELATED WORK / MARKET SURVEY

相關研究與市場調查

I.TARGET CUSTOMERS

目標客群、這項程式要給誰用？

I.EXPLANATION OF PRODUCT FEATURES

講解產品特色

I.THE SOLUTION ARCHITECTURE

解決問題之模型架構

Motivation and Goal

- 各類詐騙和洗錢活動更加嚴重
- 金融業單靠人力不足
- 洗錢交易預測模型



Related Work & Market Survey

洗錢活動方面存在許多局限性

- 低準確度
- 無法檢測新的洗錢模式

Solution:
機器學習技術來偵測洗錢行為

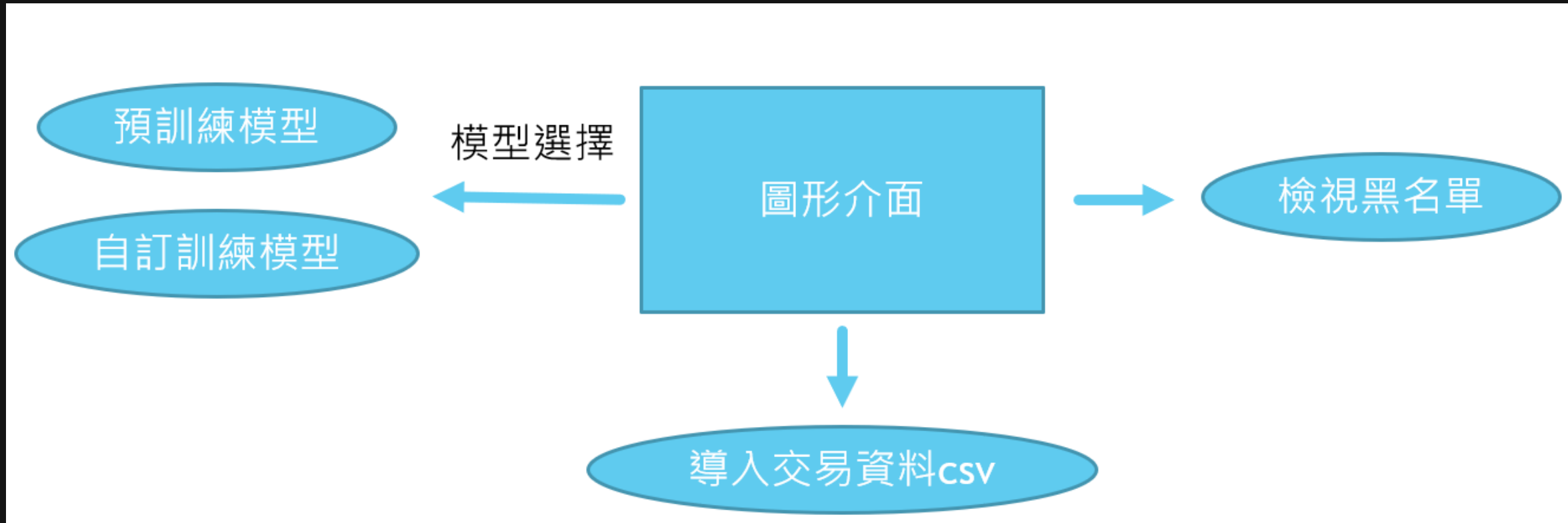
Target Customers

- 新一代投資產品的普及
- 銀行、企業家、以及政府需要提高金融機構洗錢的預測能力



Explanation of Product Features

大幅減少人力及時間成本



The Solution Architecture

