**Wer soll es nutzen können?**

Datenanalysten bzw "Daten Agenturen" oder Finanzunternehmen um Betrugsfälle besser zu erkennen

**Aufgabenzuteilungen**

* Ist Modellierung
* Soll Konzeption/ Anforderungsphase
* Implementierung
* genrelle Modellierung/ ERM
* Testing
* Dokumentation
* Abschluss

**Funktionen**

Visualisierung:

1. Transaktionsübersicht
   1. Gesamtzahl Transaktionen, aufgeschlüsselt nach Transaktionstypen (z. B. Überweisung, Auszahlung)
   2. Anteil und Anzahl der als betrügerisch gekennzeichneten Transaktionen
2. Zeitliche Analyse
   1. Verlauf der Transaktionen über einen Zeitraum
   2. Analyse der Häufigkeit betrügerischer Transaktionen zu verschiedenen Tageszeiten
3. Betragsanalyse
   1. Verteilung Transaktionsbeträge (Trennung legitime und betrügerische Transaktionen)
4. Kontostandveränderungen
   1. Visualisierung Veränderung vor und nach Transaktionen
   2. Identifikation ungewöhnlicher Muster, die auf Betrug hindeuten könnten
5. Empfängeranalyse
   1. Häufigkeit von Transaktionen zu bestimmten Empfängern
   2. Erkennung von Empfängern, die häufig in betrügerische Transaktionen involviert sind

Filter & Interaktionen:

1. Dashboard nach verschiedenen Kriterien zu filtern (z. B. Transaktionstyp, Betrag, Zeitraum)
2. Hervorhebung von verdächtigen Mustern basierend auf den ausgewählten Filtern
3. Zeitraum eingrenzen (z. B. Kalender oder Slider)
4. Zeitraum eingrenzen (z. B. Kalender oder Slider
5. Nur Betrugsfälle oder bestimmte MCC-Kategorien anzeigen
6. Wenn ein Filter geändert wird, sollen sich die Visualisierungen automatisch anpassen

Übersichtlich & responsiv:

1. Gute Lesbarkeit
2. Sinnvolle Farbcodes (z. B. rot = Fraud)
3. Klare Achsen
4. Tooltipps