

Riskshield

- [Introducción](#)
- [Fases del proyecto](#)
 - [Primera fase: Fase pasiva](#)
 - [Segunda fase: Fase activa](#)
 - [Operativas](#)
 - [Estáticos](#)
 - [Dinámicos](#)
- [Info adicional](#)
- [Información técnica](#)

Introducción

- Riskshield es una herramienta que va a sustituir al motor de fraude.

Fases del proyecto

Primera fase: Fase pasiva

La herramienta trabajará en modo “pasivo”, recibiendo datos y emitiendo las correspondientes alertas que serán consultadas por el equipo de fraude en offline.

En esta primera fase, no se incluye la llamada al nuevo motor en las operativas.

Desarrollos de nuestro Squad, primera fase:

Los desarrollos que el Squad realizará en esta fase es el envío de datos a la herramienta, de la siguiente manera:

- Carga inicial de datos estáticos (datos del cliente, productos del cliente) y reconciliaciones: Extracción de datos de FOS y Profile para generar ficheros csv y envío a través del protocolo xfb.
- Notificación de modificación en determinados datos estáticos (cambio de teléfono, por ej) a través de eventos.
- Envío de datos dinámicos (transacciones tales como transferencias) a través de eventos.

Segunda fase: Fase activa

- Sustituir el actual motor de riesgo por el nuevo.

Operativas

Estáticos

Productos	MVP	Nº productos
Daily Banking	1	
Lending	1	
Investments Savings	1	
Investments Broker	1	
Cards	PL?	

Dinámicos

ÁREA	Operativas - detalle	MVP	nº Operativa
Transferencias	Transferencia	2	10
	Transferencia TPP	PL	3
	Transferencia a tarjeta de crédito	2	1
Bizum	Bizum (envío y aceptación)	3	2
	Bizum (*alta/baja/portabilidad)	3	3
ATM	Retirada cajero	3	1
Cards	Operativas Tarjetas	After Go Live	6
	Pagar e-commerce Google Pay	After Go Live	1
	Pagar e-commerce Apple Pay	After Go Live	1
	Compras con tarjeta en CES	After Go Live	1
	Enrolment Apple Pay	After Go Live	1
	Enrolment Google Pay	After Go Live	1
Miscelanea	Cuenta nómina (devolución de recibos)	PL	1
	Cuenta nómina (alta de interviniente)	PL	1
	Cuenta nómina (contratación)	PL	1
	Desactivación de notificaciones cuentas y tarjetas	PL	2

Nota: PL es Parking Lot

Info adicional

- Enlace de confluence con la propuesta de arquitectura -> <https://confluence.europe.intranet/display/ESA/Riskshield>
- [RiskShield ESA](#)
- Enlace negocio proyecto RiskShield:
 - <https://confluence.europe.intranet/pages/viewpage.action?spaceKey=CDH&title=Anti-fraud+service>
 - [Meeting minutes & materials](#)

Información técnica

- DBT - Comunidad de prácticas: <https://web.microsoftstream.com/channel/470d4f8b-8bf6-40b6-b3f9-3c0cb01731d0>
- [Configurar IPC + Pipeline Despliegue](#)
- Event
 - [Load Oracle events from files](#)
 - [EventBus Documentation \(version 0.8.5 latest\): https://theforge.ing.net/product/16107/documentation/latest/index](#)
 - EventBus. Keep track of what's happening using real-time data feeds: <https://academy.ing.net/channel/eventbus>
- Merak
 - [01.- Onboarding proccess for new Microservices \(F2E & Merak\)](#)
 - [Kafka and Merak](#)
 - [Connection Profile5 in merak](#)
 - [How to connect merak with fos](#)
 - [Configuración de Cassandra en Merak](#)
 - [How-To Upload Merak to PRE/PRO](#)
 - [Certificados en Merak](#)
 - [Excepciones con Merak y Jersey](#)
 - [Deploy Merak using Docker](#)
 - Build and Release your Merak Application in Azure - One Pipeline: <https://academy.ing.net/learn/one-pipeline-1>
 - Get started wit a new Merak application: <https://academy.ing.net/learn/api-sdk/academy/merak-application/README#1>
 - Merak (version 15.0.0 latest): <https://theforge.ing.net/product/12051/documentation/15.0.0/merak/merak>
 - Ejemplo documentación para Merak: [ESAccount Documentation](#)
 - Ejemplo documentación onboarding Merak: [Onboarding Form](#) (Bizum)
- API

- API SDK. Cookbook <https://theforge.ing.net/product/12051/documentation/latest/cookbook/cookbook>
- KAFKA.
 - Charla sobre los principios básicos de kafka:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=vrnU-KVYbSo&feature=youtu.be>
 - [Kafka-Principios Basicos.pptx](#) (ppt de la charla)
 - [Primeros pasos con eventos Kafka](#) (desde la instalación en local y ejemplo de code)
 - Pasos realizar:
 1. Decidir tipo de evento a publicar: [DiM_00 - New Global Event Taxonomy](#)
 2. Solicitar topic en touchpoint <https://touchpoint.ing.net/stream-marketplace/marketplace> (7.1 Kafka: Request Kafka topic)??
 3. Dar de alta el schema en el catálogo de eventos (repositorio en git donde se encuentra el catálogo y existen herramientas que serializan / deserializan esta info).
 - a. Catálogo eventos Holanda: <https://gitlab.ing.net/EventDataGovernance/avro-schema-catalog> catalog (<https://gitlab.ing.net/ES-Databus/databus-avro-entities/blob/development/README.md> ¿?)
 4. Desarrollar productor/consumidor: [How to build Event Bus \(IPC\) Consumer/producer on Merak](#)
 - [7.0 ONBOARDING TO KAFKA](#)
 - Ejemplo de otros squad con eventos kafka: [Primeros pasos con eventos Kafka](#)