

#### Treasury and Trade Solutions

### PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie



150lat



#### Treasury and Trade Solutions

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Główne cechy



Uczenie maszynowe System uczy się sam i nieustannie zwiększa swoje możliwości uwzględniając dane nowych transakcji oraz dotychczasowe

odpowiedzi użytkownika.



**150**lat

postępu

Śledzenie pól płatności System wykorzystuje różne pola transakcji płatniczej do samodzielnej nauki i doskonalenia używanych algorytmów.



Niepowtarzalne profile Dla każdego klienta tworzony jest niepowtarzalny profil, który może zwiększyć precyzję wykrywania oraz zmniejszyć udział wyników fałszywie dodatnich.



Siła powiadomień

Błyskawiczne alerty są dostarczane w dogodny sposób osobom wyznaczonym do zatwierdzania płatności.



Skuteczne przewidywanie Podejście oparte o zespołowe uczenie maszynowe łączy najlepsze możliwości różnych algorytmów.



Pojedyncze logowanie Nie trzeba logować się oddzielnie do różnych aplikacji. Dostęp do interfejsu użytkownika poprzez CitiDirect BE.



Przechowywanie ograniczone czasowo Review Bay przechowuje nietypowe transakcje przez czas określony przez klienta, aby ułatwić nadzór i świadome podejmowanie decyzji.



Tryb online i offline

Tryb offline jest zalecany w celu wypróbowania produktu bez żadnego wpływu na realizowane działania. Następnie należy przejść na tryb online, by aktywnie blokować nietypowe transakcje.



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)



Serwis Citi Payment Outlier zapewnia kontrolę nie zakłócając przebiegu wykonywanych prac.





## citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Schemat odrzucenia Płatności

Citi Payment Outlier zapewnia kontrolę nie zakłócając przebiegu wykonywanych prac.





....

~ …



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi <sup>®</sup> Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline

- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment **Outlier Detection**
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### W jaki sposób Klienci uzyskują dostęp do narzędzia Payment Outlier Detection

- Gdy transakcja zostanie uznana za nietypową przez mechanizm Payment Outlier, jest umieszczana w kolejce CitiDirect BE do weryfikacji przez użytkownika.
- Ponadto gdy transakcja zostanie zatrzymana w trybie online, użytkownik wyznaczony jako weryfikujący płatności automatycznie otrzymuje mailowe powiadomienie.
- Dostęp do kolejki jest możliwy po zalogowaniu do CitiDirect BE i wybraniu usługi Wykrywanie nietypowej płatności w zakładce Płatności.

Below transaction is available in the Payment Outlier Detection Queue for your review and action.       Subject: Payment Outlier Notification (Online)         Please log in to CitiDirect BE and Approve or Reject the transaction.       Transactions are available in the Payment Outlier Queue for your review and action. Please log in to CitiDirect BE and Approve or Reject         Client Definition Name: INFORMATION SERV. PRODUCTION DEMO       File Name: sample.txt         Transactions in file: 1       Number of transactions in file: 1         Number of transactions in Outlier Queue: 1       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.         Debit Account Number: X0000000       Please 100 mo 2.       File Name: sample.txt	ect the transaction.
Please log in to CitiDirect BE and Approve or Reject the transaction.       Transactions are available in the Payment Outlier Queue for your review and action. Please log in to CitiDirect BE and Approve or Rejecting the transaction.         Client Definition Name: INFORMATION SERV. PRODUCTION DEMO       File Name: sample.txt         Transactions in file: 1       Number of transactions in file: 1         Beneficiary Name: PVT FT 930 TO 940       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.         Debit Account Number: X0000000       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.	ect the transaction.
Client Definition Name: INFORMATION SERV. PRODUCTION DEMO       File Name: sample.txt         Trans.Ref.Number: X000000000X       Number of transactions in file: 1         Beneficiary Name: PVT FT 930 TO 940       Number of transactions in Outlier Queue: 1         Beneficiary Account Number: X0000000       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.         Debit Account Number: Citidirect Demo 2       File Name: Sample.txt	
Trans.Ref.Number: X000000000X       File Name: sample.txt         Number of transactions in file: 1       Number of transactions in file: 1         Beneficiary Account Number: *****983       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.         Debit Account Number: Citidirect Demo 2       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.	
Beneficiary Name: PVT FT 930 TO 940     Number of transactions in Outlier Queue: 1       Beneficiary Account Number: *****983     Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.       Debit Account Number: X00000001     Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.	
Beneficiary Account Number: *****983       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.         Debit Account Number: Citidirect Demo 2       Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.	
Debit Account Number: X0000000	
Debit Account Name: Citidirect Demo 2	
Payment Amount: USD 0.01	
Payment Method: Funds Transfer	tiDirect BE®
Bank Value Date: 10-Feb-2020 Strona główna Serwis GitiDirect Platności Platności Raporty i Zapytania i Obsługa piłków Samoobsługa	
Please do not reply to this e-mail address as it is not monit	
Platności	
Tworzenie płatnościZarządzanie szablonami	
Z szablonu Zatwierdzanie/Zmiana	
Wiele płatności z szablonów Autoryzacja	
Nowa płatność Pokaź wszystkie szablony	
Prosta platność	
Zatwierdzanie/Zmiana Informacje	
Weryfikacja Analiza platności	
Autoryzacja	
Drukuj czeki Wykrywanie	
Autoryzacia naczek nieprawidłowości płatności	0
Fundusz walutowy Weryfikacja nieprawidłowości	W
Wysydania naczek Wiedzie za od wiedzie za	
Westania offline offline	
Pokaż wszystkie płatności Pokaż wszystkie płatności	
Zlecenia stałe	





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu

#### 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline

- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### Weryfikacja płatności nietypowych w trybie offline

- Każda transakcja z oceną ryzyka powyżej progu ustawionego przez klienta jest utrzymywana w kolejce transakcji nietypowych, gdy narzędzie działa w trybie offline.
- Na tym ekranie dostępne są transakcje oczekujące na sprawdzenie przez użytkownika weryfikującego płatności z ramienia klienta i jego decyzję w trybie offline.
- Przegląd ryzyka w trybie offline jest kolejką pokazującą wszystkie transakcje uznane za nietypowe.
- W trybie offline transakcje nie są wstrzymywane aktywnie przez serwis Payment Outlier Detection i będą nadal przetwarzane jak dotychczas. Jedynym celem działania użytkownika (zatwierdzenie lub odrzucenie) jest umożliwienie mechanizmowi automatycznego uczenia się na podstawie nowych zachowań/działań użytkownika dotyczących płatności oraz aktualizowania profilu transakcji.
- Po dokonaniu czynności przez użytkownika transakcje są usuwane z tej kolejki. Te transakcje można następnie przeglądać na ekranie Pokaż wszystkie płatności.
- Zalecamy klientom, żeby najpierw korzystali z naszego narzędzia w trybie offline, by ustawić optymalny, odpowiedni dla nich, próg oceny ryzyka. Gdy poznają sposób działania narzędzia, będą mogli przełączyć się w tryb online.

Wykrywanie nieprawidłowości płatności								
Keryfilikasja nieprzewistowości omine 0 Weryfilikasja nieprzewistowości offine 0 Pokaz wszystkie platnoś	a <b>O</b>						lam m characht orth ant-sool C	
Weryfikacja nieprawidłowości offline							E Zapise Jako .csv	🖨 Drukuj
🖬 Ukryj wybrane kryteria wyszukówania				ويتبينها المست				
Data wprowadzenia (od) : 11/1/2020 Nowe wyszukiwanie	Data wprowadzenia (do) : 2/1/2021			Definicja klienta :	TEST CLASSIC !!!			
Zawiedž Odrzić Pokarszczegóy								
Platności						Wybrane pozycje: 0 (	Stan na 09/02/2021 04:01 GMT-05:00)	6.
🗌 Numer referencyjny transakcji Numer rachunku obciążanego Definicja klienta	Waluta platności Kwota platności	Data waluty	Ocena nieprawidłowości	Przyczyna nieprawidłowości	Status nieprawidłowości platności	Data wprowadzenia	Nazwa beneficjenta	
Brak znalezionych rekordów								
Zatwerdz Odrzoś Pokaz szczegóły								





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline

#### 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online

- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Po przypisaniu ocen ryzyka do transakcji, te z oceną powyżej progu trafiają do kolejki w celu przeprowadzenia weryfikacji i podjęcia decyzji przez użytkownika weryfikującego płatności z ramienia klienta.
- Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online jest to kolejka pokazująca wszystkie transakcje uznane za nietypowe w trybie online. W trybie online transakcje są aktywnie wstrzymywane przez serwis Payment Outlier Detection do chwili podjęcia decyzji przez użytkownika (zatwierdzenie lub odrzucenie) albo do upływu terminu granicznego (cut off time).
- Po podjęciu decyzji przez użytkownika lub zwolnieniu transakcji na skutek upływu terminu granicznego są one usuwane z tej kolejki. Te transakcje można następnie przeglądać na ekranie Pokaż wszystkie płatności.
- Jest to ekran podsumowujący, który pokazuje wszystkie transakcje.
- W ramach weryfikacji, klient może klikać poszczególne transakcje, by zobaczyć ich szczegóły. Alternatywnie może zaznaczyć wybraną transakcję, aby ją zatwierdzić lub odrzucić bezpośrednio na tym ekranie.
- Ekran zawiera również panel wyszukiwania, który umożliwia wynajdywanie transakcji na podstawie różnych kryteriów.

Płatności + Wykrywanie	nieprawidłowości płatności 🔸 Weryfikacja	nieprawidłowości online							
Vykrywanie ni	eprawidłowości płatno	ści							
41							(Stan na 2021/1	1/18 11:58 GMT+01:00	) C
Weryfikacja nieprav	widłowości online 2 Weryfikacja niep	rawidłowości offline <b>1</b> F	Pokaż wszystł	kie płatności 6					2
Veryfikacja nie	eprawidłowości online						Ę	Zapisz jako .csv	🖶 Drukuj
🚽 Ukryj wybrane kryt	eria wyszukiwania								
Data utworzenia (Od) :	11/11/2021	Data utv	worzenia (Do)	: 11/18/2021					
Nowe wyszukiwanie	3								
Zatwierdź Odr	rzuć Wstrzymaj Pokaż szcze	góły							
Płatności (1 - 2 z 2)							Wybrane pozycje: 0 (Stan na 2021/11/18 11	:58 GMT+01:00)	C
Numer referencyjny transakcji	Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	Waluta płatności	Kwota płatności	Data waluty	Ocena nieprawidłow	Przyczyna nieprawidłowości	Status nieprawidłow płatności	Da
□ NOVCPODDET6	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PVT POLAND	PLN	3.90	11/18/2021	65	Explanation: Party - Payee Account combination not known	Under Outli	11/18
NOVCPODDFT5	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PVT POLAND	PLN	3.80	11/18/2021	65	Explanation: Party - Payee Account combination not known	Under Outli	11/18





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline

#### 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online

- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Przyciskiem "Potwierdź" na ekranie podsumowania można zatwierdzić jedną lub więcej transakcji.
- Wiele transakcji można zatwierdzić jednocześnie zaznaczając właściwe transakcje i klikając przycisk "Zatwierdź".
- Komentarze wpisane w oknie "Uwagi" dotyczą wszystkich zatwierdzonych transakcji.

	Z	atwierdź p	łatność					(Stan na 2021)	/11/18 11:58 GMT+01:00)	a
Weryfikacja niepra	widłowości online 2	Szczegóły niep	prawidłowości płatnośc	și (				=Wymagane pole		
ryfikacja ni	eprawidłowo	Komentarze			*			e	Zapisz jako .csv	🖨 Druk
land an denomer land	teria wyszukiwania				*					
utworzenia (Od) : we wyszukiwanie	11/11/2021	Potwierdź 🛛 A	Anuluj							
a utworzenia (Od) : we wyszukiwanio Zatwierdź Od latności (1 - 2 z 2)	11/11/2021 e Irzuć Wstrzymaj	Potwierdź A Pokaż szczeg	Anuluj					Wybrane pozycje. 0 (Stan na 2021/11/18 1	11:58 GMT+01:00)	60
a utworzenia (Od) : we wyszukiwanie Zatwierdź Od latności (1 - 2 z 2) Numer referencyjny transakcji	11/11/2021 e rzuć Wstrzymaj Numer rachunku	Potwierdž 4 Pokaż szczeg obciążanego	Anuluj oły Definicja klienta	Waluta	Kwota platności	Data waluty	Ocena nieprawidiow	Wybrane pozycje. 0 (Stan na 2021/11/18 1 Przyczyna nieprawidłowości	11:58 GMT+01:00) Status nieprawidiow platności	C Dr utwo
atności (1 - 2 z 2) NOVCPODDFT6	11/11/2021 e rzuć Wstrzymaj Numer rachunku 70 1030 0006 0000 00	Pokaž szczeg obciążanego 01 0004 5001	Definicja klienta	Waluta platności PLN	Kwota płatności 3.90	Data waluty 11/18/2021	Ocena nieprawidłow 65	Wybrane pozycje. 0 (Stan na 2021/11/18 1 Przyczyna nieprawidłowości Explanation: Party - Payee Account combination not known	11:58 GMT+01:00) Status nieprawidłow platności Under Outli	C 10 Dr utwor 11/18





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline

#### 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online

- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Po kliknięciu wybranej transakcji na poprzednim ekranie pojawi się ekran szczegółów. Zawiera on dwa panele. Panel górny pokazuje szczegóły nietypowej płatności, a panel dolny zawiera szczegóły transakcji.
- Dla każdej transakcji wyświetlane są cztery najważniejsze czynniki, od których zależy ocena ryzyka.

Weryfikacja online : Szczegóły płatności		🖶 Drukuj
Zatwierdź Odrzuć Wstrzymaj		
Szczegóły nieprawidłowości płatności		🕷 =Wymagane pole
Ocena nieprawidłowości	Przyczyna nieprawidłowości	* Komentarze
65	Explanation: Party - Payee Account combination not known; Destination	A
	bank branch unknown	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Status nieprawidłowości płatności	Przyczyna odrzucenia	
Under Outlier Review	▼	
Adres e-mail / telefon do kontaktu zwrotnego		Conception of the second secon
Wydłuż limit czasu	Czas wysłania	
	18-Nov-2021 12:27 PM GMT+01:00	
Rachunek obciążany	Waluta płatności	Metoda płatności
70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PLN	Domestic Funds Transfer
Nazwa rachunku	Kwota płatności	Typ płatności
TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL1	3.90	OP
Nazwa oddziału		
WARSAW BANK HANDLOWY		



A

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu
- 2. Konfiguracje produktu
  - 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
  - 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
  - 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
  - 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
  - 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Po weryfikacji, jeżeli użytkownik weryfikujący płatności z ramienia klienta stwierdzi, że transakcja jest prawidłowa, można ją zatwierdzić na tym ekranie.
- Transakcje można zatwierdzić klikając przycisk "Potwierdź". Uzasadnienie zatwierdzenia można podać w polu "Komentarze".

Ocena nieprawidłowości     Przyczyna nieprawidłowości     Komentarze       Weryfikacja nieprawidłowości     Explanation: Party - Payee Account combination not     I	
Veryfikacja nieprawidłowości nieprawidłowości Explanation: Party - Payee Account combination not	_
65	A ko.csv 🖨
Uknyj wybrane knyteria wyszukiwania	-

• Potwierdzenie zatwierdzenia transakcji jest pokazane na ekranie

Distantai - Midaavaala alaasavidiavatai alataatai - Maadkasia alaasavidiavatai aaliaa

Płatności • Wykrywanie nieprawidłowości płatno	ości • Weryfikacja nieprawidłowości online	
Wykrywanie nieprawidłowo	sści płatności	
< Weryfikacja nieprawidłowości online 2 Weryfikacja nieprawidłowo	Zatwierdź płatność	ko .esv 🖶 Drukuj
Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania	Ok	
Data utworzenia (Od) : 11/11/2021 Nowe wyszukiwanie	Data utworzenia (Do) : 11/18/2021	





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Weryfikacja płatności nietypowych - wstrzymanie na dodatkowy czas na przeprowadzenie weryfikacji

- Jeżeli użytkownik potrzebuje więcej czasu na weryfikację nietypowej transakcji, może kliknąć opcjonalny przycisk "Wstrzymaj" na ekranie podsumowania lub na ekranie szczegółów danej transakcji.
- Kliknięcie przycisku "WSTRZYMAJ" wyświetla ekran, na którym użytkownik może określić czas potrzebny na przeprowadzenie weryfikacji. Ten okres jest dodawany do bieżącego czasu, dając użytkownikowi dodatkowy czas na podjęcie decyzji w sprawie płatności.
- Przycisku "WSTRZYMAJ" można używać wiele razy do chwili automatycznego zwolnienia płatności. Dostępne wartości: od 10 minut do 8 godzin.

Wykrywanie nieprawidłowoś	ci płatności								
	Wstrzymaj płatnos	ść					۲	(Stan na 2021/11/1	8 12:08 GMT+01:00) C
Keryfikacja nieprawidłowości online 1	Szczegóły nieprawidłow	vości płatności				🛎 =Wy	magane pole		
Weryfikacja nieprawidłowoś	*Wydłuż limit czasu 30 Minutes	•						E z	pisz jako .csv 📮 Druk
🖾 Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania	5 Minutes								
Data utworzenia (Od) : 11/11/2021	10 Minutes								
Nowe wyszukiwanie	15 Minutes		_	_		_			
	20 Minutes								
Zatwierdź Odrzuć Wstrzymaj	p 25 Minutes								
	30 Minutes								
	35 Minutes								
Płatności (1 - 1 z 1)	40 Minutes					Wybrane po	ozycje: 1 (St	an na 2021/11/18 12:0	8 GMT+01:00)
Numer Numer referencyjny rachunku	De 45 Minutes	wota płatn	ości Data waluty	Ocena nieprawidłow	Przyczyna nieprawidłowości	Status nieprawidłow	Data	Nazwa	Czas wysłania
transakcji obciążanego	50 Minutes		3.80 11/18/2021	65	Evolution Party Payoe Ac	platności Under Outli	11/18/2021	Toot	18 Nov 2021
	55 Minutes		0.00 11/10/2021	00	Explanation 1 arty - 1 dyee Ac	Onder Oddi	11/10/2021	iost -	10-1107-2021
Zatwierdź Odrzuć Wstrzymai	1 Hour								
Zatilionaz ourzac Wsazymaj	2 Hours								

- Pole "Czas zwolnienia" na ekranie podsumowania i szczegółów pokazuje dzień i godzinę automatycznego zwolnienia transakcji, jeżeli użytkownik nie podejmie żadnych działań. Pole "Czas zwolnienia" jest aktualizowane automatycznie po każdym użyciu przycisku "Wstrzymaj". System dodaje wybrany czas WSTRZYMANIA do aktualnie ustawionego czasu i zmienia wartość w tym polu. Pierwotna wartość w tym polu jest obliczana na podstawie konfiguracji biblioteki CPOD
- Przycisku WSTRZYMAJ można użyć w odniesieniu do pojedynczej transakcji (na ekranie podsumowania lub szczegółów) albo wielu transakcji jednocześnie na ekranie podsumowania. W tym drugim przypadku należy zaznaczyć wybrane transakcje i kliknąć "Wstrzymaj" na ekranie podsumowania.



## citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu
- 2. Konfiguracje produktu
  - 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
  - 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
  - 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
  - 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
  - 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - odrzucanie transakcji

- Po badaniu, jeżeli weryfikator płatności z ramienia klienta stwierdzi, że transakcja jest nieprawidłowa, można ją odrzucić na tym ekranie.
- Transakcje można odrzucić klikając przycisk "Odrzuć". Przyczynę odrzucenia należy wybrać z rozwijanego menu, z możliwością przekazania dodatkowych informacji w polu uwag.
- Pole "Prośba o kontakt zwrotny" służy do tego, aby klient mógł wskazać, jeśli chciałby, aby skontaktował się z nim zespół Citi / Citi Handlowy badający podejrzane przypadki. Użytkownik powinien zaznaczyć to pole, gdy zidentyfikował potwierdzone oszukańcze działania, i powinien wskazać taki przypadek wybierając "Suspected Fraud" (Oszustwo) w menu rozwiniętym w polu "Przyczyna odrzucenia".

	Odrzuć płatność			8	(Stan na 2021/11/18 12:08 GMT+01:00) C
< Weryfikacja nieprawidłowości online 1	Szczegóły nieprawidłowości płatności		\star =Wyma	agane pole	>
Weryfikacja nieprawidłowoś	Ocena nieprawidłowości 65	Przyczyna nieprawidłowości Explanation: Party - Payee Account co unknown	ombination not known; Destination bank branch	*	😫 Zapisz jako .csv 🛛 🖶 Drukuj
Data utworzenia (Od) : 11/11/2021	*Przyczyna odrzucenia Suspected Fraud	*Komentarze		*	
Nowe wyszukiwanie Zatwierdź Odrzuć Wstrzymaj	Adres e-mail / telefon do kontaktu zwrotnego	Prośba o kontakt zwrotny	Dokument dodatkowy		
Platności (1 - 1 z 1)	Potwierdź Anuluj				n na 2021/11/18 12:08 GMT+01:00) 🛛 😨 😨

• Potwierdzenie odrzucenia transakcji jest pokazane na ekranie.

Wykrywanie nieprawidłowoś	ci płatności	
	Odrzuć płatność	(Stan na 2021/11/18 12:08 GMT+01.00) C
Weryfikacja nieprawidłowości online 1	🂞 Płatność została pomyślnie odrzucona.	>
Weryfikacja nieprawidłowoś	Ok	🗎 Zapisz jako .csv 🛛 🖶 Drukuj
Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania		
Data utworzenia (Od) : 11/11/2021 Nowe wyszukiwanie	Data utworzenia (Do) : 11/18/2021	

Zastrzeżenie



## citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Widok wszystkich płatności nietypowych

- Wszelkie transakcje oczekujące na decyzję klienta (w kolejce online lub offline płatności nietypowych) są widoczne na ekranie "Pokaż wszystkie płatności".
- Po dokonaniu odpowiedniej czynności na ekranie weryfikacji płatności nietypowych w trybie online lub offline transakcje zostaną wyświetlone na tym ekranie z odpowiednio uaktualnionym statusem.
- Najechanie kursorem na ikonę uwag w ostatniej kolumnie tabeli z listą transakcji pokazuje uwagi wprowadzone przez użytkownika weryfikującego płatności z ramienia klienta w chwili dokonania wybranej czynności dla danej transakcji.

	rywanie n	ieprawidł	owości płat	ności										
												(S	Stan na 2021/11/18 12:12 GM	r+01:00) C
W	/eryfikacja niepra	awidłowości onli	ne () Weryfikacja	nieprawidłov	vości offline <b>1</b>	Pokaż wszystki	e płatności	6						
oka	aż wszystl	kie płatno	ści										📮 Zapisz jako	.csv 🖶 Drul
l Uk	kryj wybrane kry	rteria wyszukiw	ania											
vata u Vyda Now	utworzenia (Od) no automatyczni ve wyszukiwani	: 11/11/2021 ie bez weryfikacj ie	ji nieprawidłowości	: No	Data ut	worzenia (Do) :	11/18/2021			Inform	nacje zwrotne o wy	nikach : Outlie	er	
Pła	atwierdź opinię tności (1 - 3 z 3)	Odrzuć op	pinię Pokaż szo	czegóły						W	ybrane pozycje: 0	(Stan na 202	21/11/18 12:12 GMT+0	1:00) 💰 🎡
Pła	atwierdž opinię tności (1 - 3 z 3) Numer referencyjny transakcji	Odrzuć op Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	valuta Płatności	Kwota platności	Data waluty	Ocena nieprawidł	Przyczyna nieprawidłov	Status nieprawidłowości płatności	W Data utworzenia	ybrane pozycje: 0 Nazwa beneficjenta	(Stan na 202 Czas wysłania	21/11/18 12:12 GMT+0 Nazy użyt zatw bez weryfik ieprawidłow	1:00) 🖒 🚭 nie acji dokum vośc
Pła	atwierdź opinię tności (1 - 3 z 3) Numer referencyjny transakcji NOVCPODDFT4	Odrzuć op Numer rachunku obciążanego 70 1030 0006	Pokaż szo Definicja klienta PVT POLAND	Waluta platności PLN	Kwota płatności 3.70	Data waluty 11/18/2021	Ocena nieprawidł 65	Przyczyna nieprawidłov Explanation	Status nieprawidłowości płatności Under Outlier Review	W Data utworzenia 11/18/2021	ybrane pozycje: 0 Nazwa beneficjenta Test	(Stan na 202 Czas wysłania	21/11/18 12:12 GMT+0 Nazi użyt zatw nieprawidło No	1:00) 💰 🎲 nie Wyświ acji dokum wośc
Pła	atwierdź opinię tności (1 - 3 z 3) Numer referencyjny transakcji NOVCPODDFT4 NOVCPODDFT6	<ul> <li>Odrzuć op</li> <li>Numer rachunku obciążanego</li> <li>70 1030 0006</li> <li>70 1030 0006</li> </ul>	Definicja klienta PVT POLAND PVT POLAND	Waluta platności PLN PLN	Kwota platności 3.70 3.90	Data waluty 11/18/2021 11/18/2021	Ocena nieprawidł 65 65	Przyczyna nieprawidłov Explanation	Status nieprawidłowości płatności Under Outlier Review Approved-Online	W Data utworzenia 11/18/2021 11/18/2021	ybrane pozycje: 0 Nazwa beneficjenta Test Test	(Stan na 202 Czas wysłania	21/11/18 12:12 GMT+0 Nazı użyt zatw nieprawidłor No D No	1:00) 🕐 🎡 nie Wyświ acji dokurr vośc
Pła	atwierdž opinię tności (1 - 3 z 3) Numer referencyjny transakcji NOVCPODDFT4 NOVCPODDFT6 NOVCPODDFT5	Cdrzuć op Numer rachunku obciążanego 70 1030 0006 70 1030 0006 70 1030 0006	Definicja klienta PVT POLAND PVT POLAND PVT POLAND	Waluta platności PLN PLN PLN	Kwota platności 3.70 3.90 3.80	Data waluty 11/18/2021 11/18/2021 11/18/2021	Ocena nieprawidł 65 65 65	Przyczyna nieprawidłov Explanation Explanation Explanation	Status nieprawidłowości płatności Under Outlier Review Approved-Online Rejected-Online	W Data utworzenia 11/18/2021 11/18/2021 11/18/2021	ybrane pozycje: 0 Nazwa beneficjenta Test Test Test	(Stan na 202 Czas wysłania	21/11/18 12:12 GMT+0 Nazy użyt zatw D No D No	1:00) C S nie acji dokum vośc



#### www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warsza<u>wie S.A.</u>

citi handlowy<sup>®</sup>

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Widok wszystkich płatności nietypowych

- Domyślnie ten ekran pokazuje jedynie te transakcje, które uznano za nietypowe, czyli transakcje z oceną ryzyka powyżej oceny granicznej (progu).
- Użytkownik może zmienić kryteria wyszukiwania, by zobaczyć wszystkie transakcje przetworzone przez mechanizm, a nie tylko transakcje uznane za nietypowe, zmieniając parametr w polu "Informacje zwrotne o wynikach".

Strona glówna Serwis CitiDirect Płatni	ości pobrania e	Wnioski analizy	wyszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsiuga		
nt zalogowany jako TEST CLASSIC III 0 Nieur	danych prób od ostatniego zalog	owania 02/10/2021 14:14:49	Szczegóły				Powiązany Ritent TEST CLASSIC
tności + Wykrywanie nieprawidiowości płatności +	Pokaż wszystkie płatności						合
krywanie nieprawidłowości	płatności						
Werytikacja nieprawidłowości online 0 Wer	yfikacja nieprawidłowości offi	ine () Pokaż wszystkie pł	atności O			(Dan na 62/	10/2021 D8:19 GMT-05(00) C
każ wszystkie płatności							🛱 Zepisz jako .csv 🖨 Druk
Ukryj wyszukiwanie						1	
Nazwa beneficjenta Nazwa beneficjenta Data waluty Od Do			Waluta platności Waluta platności Data wprowadzenia Od	a	bo	Kwota płatności Od Do Ocena nieprawidłowości Od Do	
Numer referencyjny transakcji Numer referencyjny transakcji Iv Definicja klienta TEST CLASSIC III			Waluta rachunku Waluta rachunku Status nieprawidło Under Outlier Re Approved-Online	wości płatności eview		0 0 Informacje zwrotne o wynikach Outlier Both Non Outlier Outlier	
Wyszukaj Resetuj			Rejected-Online Approved-Offline	3	*	Outuer	





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online

#### 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności

- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Widok wszystkich płatności nietypowych

- Szczegóły transakcji, w tym przyczynę uznania za płatność nietypową i osobę zatwierdzającą/odrzucającą transakcję, można zobaczyć w sekcji szczegółów na ekranie "Pokaż wszystkie płatności".
- Pole "Wysłano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości" wskazuje, czy transakcja została zwolniona bez dokonywania oceny z powodu opóźnień przetwarzania.
- Pole "Czas wysłania" wskazuje, kiedy transakcja zostanie zwolniona automatycznie z kolejki CPOD, jeżeli użytkownik nie podejmie żadnych działań.
- Ten ekran może również służyć do poprawiania/korygowania wcześniejszych informacji zwrotnych przekazanych dla modelu uczenia maszynowego w celu jego aktualizacji. Można to zrobić klikając przyciski "Zatwierdź opinie / Odrzuć opinię" (Informacja zwrotna o zatwierdzeniu/odrzuceniu). Jeżeli po dalszej weryfikacji zostanie stwierdzone, że zatwierdzona wcześniej transakcja nie powinna zostać zatwierdzona lub odrzucona, wówczas użytkownik może wybrać "Zatwierdź opinie / Odrzuć opinię", żeby skorygować wcześniejszą informację zwrotną. Ta czynność nie odwołuje transakcji, która już została przetworzona i jest dokonywana wyłącznie w celu skorygowania wcześniejszej informacji zwrotnej przekazanej do mechanizmu oceniającego, żeby zwiększyć jego precyzję na przyszłość.

atności + Wykrywanie nieprawidłowości płatności + Pokaż wszystki	a płatności	<u></u>
odgląd weryfikacji : Szczegóły płatnoś zatwierdż opinię Odrzuć opinię	ci	🖨 Drukt
Szczegóły nieprawidłowości płatności		
Ocena nieprawidłowości 65	Przyczyna nieprawidłowości Explanation: Party - Payee Account combination not known; Des bank branch unknown	estination
Status nieprawidłowości płatności		
Adres e-mail / telefon do kontaktu zwrotnego	Prośba o kontakt zwrotny	Nazwa użytkownika zatwierdzającego/odrzucającego JAN KOWALSKI
Uwagi i opinie	Czas wysłania	Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości No
Rachunek obciążany	Waluta płatności	Metoda platności
70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PLN	Domestic Funds Transfer
Nazwa rachunku	Kwota płatności	Typ płatności
TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL1	3.90	OP
Nazwa oddziału		
WARSAW BANK HANDLOWY		





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Widok wszystkich płatności nietypowych

• Przycisk "Odrzuć informację zwrotna" może służyć do przekazywania informacji zwrotnej o transakcji, która wcześniej została zatwierdzona. Ta czynność powoduje przekazanie informacji zwrotnej do mechanizmu oceniającego w celu rekalibracji modelu na podstawie najnowszej informacji zwrotnej.

Wykrywanie nieprawidłowos	ści płatności		
	Odrzuć opinię	8	(Stan na 2021/11/18 12:16 GMT+01:00) C
Weryfikacja nieprawidłowości online 0	Odrzuć opinię	📽 =Wymagane pole	>
Pokaż wszystkie płatności	Twoja opinia zostanie wykorzystana do weryfikacji nieprawidłowości. Ta czynność nie zmieni statusu transakcji		🛱 Zapisz jako .csv 🛛 🖶 Drukuj
🖾 Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania	*Uwagi i opinie Actual Fraud		
Data utworzenia (Od) : 11/11/2021			n : Outlier
Wydano automatycznie bez weryfikacji niepra Nowe wyszukiwanie	Potwierdź Anuluj		
Zatwierdź opinię Odrzuć opinię	Pokaż szczegóły		

• Przycisk "Zatwierdź informację zwrotna" może służyć do przekazywania informacji zwrotnej o transakcji, która wcześniej została odrzucona. A ta czynność powoduje przekazanie informacji zwrotnej do mechanizmu oceniającego w celu rekalibracji modelu na podstawie najnowszej informacji zwrotnej.

Wykrywanie nieprawidłowo	ści płatności	
	Zatwierdź opinię	(Stan na 2021)11/18 12:16 GMT+01:00) C
Keryfikacja nieprawidłowości online 0	Zatwierdź opinię	>
Pokaż wszystkie płatności	Twoja opinia zostanie wykorzystana do weryfikacji nieprawidłowości. Ta czynność nie zmieni statusu transakcji	📑 Zapisz jako .csv 🖷 Drukuj
🔄 Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania	Potwierdź Anuluj	
Data utworzenia (Od) : 11/11/2021		h : Outlier
Wydano automatycznie bez weryfikacji niepra Nowe wyszukiwanie	awidłowości : No	

Zastrzeżenie



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Raport dla CPOD

• Raporty i analizy - Raporty płatności - Payment Outlier Detection Check Service Reports.





www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Raport dla CPOD

- Raporty i analizy Raporty płatności Payment Outlier Detection Check Service Reports, a następnie "Uruchom".
- Zostanie wygenerowany raport na podstawie domyślnych kryteriów.

citi												CitiDirect BE
Strona główna	Serwis CitiDirect	Platności	Należności i pobrania	Trade / eWnioski	Raporty i analizy	Zapytania i wyszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsluga				
lient zalogowany jak	ko: TEST CLASSIC !!!	2 Nieudanych	prób od ostatniego :	zalogowania 05/0	2/2021 18:09:41	Szczegóły						Powiązany Klient: TEST CLASSIC !
aporty i analizy + P	Payment Outlier Detectio	n Check Service	Reports + Paymen	t Outlier Detectio	n Check Service	Reports						合
Ukryj kryteria	wyszukiwania											
Kategoria raportu:	Payment Outlier Detec	tion Check Servi	ce Details Report	Rodzaj rapo	rtu: Wszystkie r	aporty						
Nowe wyszukiwar	nie											
Generui raporte	Pokaż dostepne	raporty										
Wyniki wyszukiw	vania - generuj kryteria	raportów (1 - 1 :	z 1)								Zaznaczone pozycje: Nie	(Od 09/02/2021 10:44 GMT+01:00) 💰 👰
	Na	zwa raportu			Podstawowa r	azwa raportu 1+	Pode	stawowy/Własny 2 🔺	Kategoria raportu	Rodzaj raportu		
🗆 🏫 Payr	ment Outlier Detection C	heck Service De	tails Report	Payment Outli	er Detection Che	ck Service Details R	eport Podst	awowy	Payment Outlier Detection Check Service D	Deta Prywatny		
ruchom Usuń	1											👷 = Ulubion

• Jeżeli użytkownik musi zmienić kryteria raportu, należy kliknąć link z nazwą raportu, aby otworzyć stronę kryteriów raportu.



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy®

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Raport dla CPOD

• Po wyedytowaniu kryteriów należy wprowadzić nazwę raportu i kliknąć "Uruchom", żeby wygenerować raport.

citi"			CitiDirect
Strona główna Serwis CitiDirect Pła	ności Należnościi Trade/ Raportyli pobrania eWnioski analizy	Zapytania i Obsługa plików Samoobsługa wyszukiwanie	
ient zalogowany jako: TEST CLASSIC !!! 2 Ni	udanych prób od ostatniego zalogowania 05/02/2021 18:09:41 S:	czegóły	Powiązany Klient: TEST CLASS
soorty i analizy + Payment Outlier Detection Cher	k Service Reports + Payment Outlier Detection Check Service R	enorts	
,,			N N
ryteria raportu			
ayment Outlier Detection Check Service D	etails Report		🛎 = Wymagane j
* Własna nazwa raportu	Podstawowa nazwa raportu	* Format	
	Payment Outlier Detection Check Service Details	PDF (wymagany Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyż 🔽	
Opcja dostawy 👔	Wyznaczony właściciel	Podpisz certyfikatem Citibanku	
MA X	USERMODIFIED, TEST 2	🗌 Skompresuj używając WinZip	
Udostępnij ⊛ Prywatny – ○ Publiczny	Ulubione		
Szczegóły raportu			
* Numer oddziału / nazwa oddziału	Przez użytkownika	Numer/nazwa klienta	
44	ini.	A A	
* Numer rachunku obciążanego	Zakres nietypowych przypadków	Metoda platności	
éà.	Od Do	ii.	
Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych	Status wykrywania nieprawidłowych płatności	Status	
Online	Under Risk Review Approved - Online	in .	
Offline Wszystkie	Rejected - Online		
Podział strony	Rejected - Offline		
Poziom konta	Wszystkie		
Zakres daty waluty			
O Nie wybrano daty O Ostatnie O Dzisiaj	O Wozoraj O Ostatnie 7 dni O Ostatnie 14 dni O Ostat	nie 30 dni 🔍 Zakres dat 😵	
	Liczba dni 💟 * Od 0	Dni * Do 0 💠 Dni	
	Uwzględnij tylko dni robocze		
Sorthij wa			
Data waluty	0		
	Rosnąco O Malejąco		



Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### Raport dla CPOD

• Wygenerowany raport będzie dostępny w "Pokaż dostępne raporty". Użytkownik może kliknąć "Wynik", żeby zobaczyć szczegóły.

														CitiDirect Bl
Strona glówna Serv	wis CitiDirect Pta	Iności Należności i pobrania	Trade / eWnioski	Raporty I analizy	Zapytania i wyszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsiuga							
lient zelogowany jako: TES	T CLASSIC III 0 Nie	udanych prób od ostatniego	zalogowania 02/1	0/2021 14:32:00	0 Szczegóły								Powisz.	any Killent TEST CLASSIC
aporty i analizy + Payment	Outlier Detection Chec	k Service Reports + Payme	nt Outlier Detection	n Check Service	e Reports									合
Ukryj kryteria wyszuł	kiwania													
lategoria raportu: Payme	ent Outlier Detection Ch	eck Service Details Report	Rodzaj rapor	tu: Wszystkie	raporty									
Nowe wyszukiwanie														
Generuj raporty P	okaż dostępne raport	y												
Generuj raporty P	Pokaž dostępne raport	У												
Generuj raporty P Wyniki wyszukiwania - p	Pokaž dostępne raport	y (1 - 1 z 1)									Z	aznaczone pozycje. Nie	(Od 02/10/2021 14	35 GMT+01:00) 💍 👰
Generuj raporty P Wyniki wyszukiwania - p	Pokaž dostępne raport nokaž dostępne raport A * Edit Criteri	y y (1 - 1 z 1) Nazw	a raportu 2 🔺		к	ategoría raportu	Status	Data/godzina utwo	rzenia 1 <del>.</del>	Wynik	Z Identyfikator raportu	aznaczone pozycje; Nie	(0d 02/10/2021 14 Podstawowa nazwa	:35 GMT+01:00) 💍 🚱 raportu

### Payment Outlier Detection Check Service Details Report

- Payment Outlier detection Status Branch Number/Branch Name Customer Number/Customer Name Debit Account Name/Number/Account Currency Payment Outlier Detection Threshold Payment Outlier Score Payment Outlier Score Payment Information Payment Method Payment Type Transaction Reference Number Value Date Processing Date Payment Currency/Payment Amount Beneficiary Name
- Użytkownikowi zostanie wyświetlony ekran ze wszystkimi szczegółami płatności, które mieszczą się w kryteriach.





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności

#### 1.6 Raport dla CPOD

1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Raport dla CPOD

• Użytkownik będzie mógł przejrzeć zadane kryteria wyszukiwania u dołu wygenerowanego raportu.

#### Payment Outlier Detection Check Service Details Report

KRYTERIA WYBORU		
Value Date Range	02/10/2021 do 02/10/2021	
Type of Payment Outlier detection Service	Offline	
Sortuj według	Data waluty	Rosnąco
Wstaw podziały stron	Poziom konta	
Użytkownik	MICHAŁ	w
Udział	Prywatne	
Sformatuj	Adobe (PDF)	
Ulubione	Nie	





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

- Jeżeli dla serwisu CPOD zaplanowano przerwy w działaniu na realizację czynności konserwacyjnych, albo w razie innych nieoczekiwanych opóźnień przetwarzania, płatności będą zwalniane automatycznie z przetwarzania CPOD po upływie określonego czasu. Dzięki temu ważne płatności nigdy nie będą wstrzymywane bezterminowo do wznowienia działania systemu.
- Gdy tak się stanie, wyznaczeni użytkownicy zostaną powiadomieni mailowo, jak na poniższym ekranie. Wszystkie transakcje zwolnione bez poddania ich ocenie można zidentyfikować sortując je w polu "Wysłane automatycznie bez weryfikacji płatności nietypowych" na ekranie Pokaż wszystkie płatności zobacz następny ekran.
- Po wznowieniu działania serwisu te transakcje można poddać ocenie, a te oceny będą widoczne na ekranie "Pokaż wszystkie płatności" podobnie jak pozostałe transakcje. Należy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie niektórych (a nie wszystkich) przypadków niedostępności systemu.

Sat 2/8/2020 10:44 PM
citidirectbe.notifications@citi.com

Citi Payment Outlier Detection Outlier Score Functionality Currently Unavailable - All Transaction(s) Are Being Auto-Released

Please note that Citi Payment Outlier Detection's Outlier Score functionality is currently unavailable. This means that during this period of unavailability, potential outlier transactions will not be identified and/or actively held in a queue for your organization's review. Instead, until such time as full Citi Payment Outlier Detection functionality is restored, all transactions submitted by your organization are being automatically released for further processing.

You can view all such transactions by filtering on the "Auto Released without Outlier Review" field within the "View All Payments" tab of the Citi Payment Outlier Detection screens in CitiDirect BE. Once full Citi Payment Outlier Detection functionality is restored, the outlier scores associated with all transactions that were automatically processed during this period of unavailability will be reflected in the "View All Payments" tab.

We are working on restoring the full functionality. Please reach out to your Citi representative if you have any questions.

This is an auto-generated email. Please do not reply to this email address as it is not monitored for incoming mail.





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

• Wszystkie transakcje zwolnione bez poddania ich ocenie można zidentyfikować sortując je w polu ""Wydano automatycznie bez weryfikacji niprawidłowości" na ekranie "Pokaż wszystkie płatności".

	(rywanie n	ieprawidł	owosci płat	inosci									(Stan r	na 2021/11/18 12:16 GMT+	01:00) C
V	Veryfikacja niepra	widłowości onli	ne <b>()</b> Weryfikacja	a nieprawidłow	vości offline <b>1</b>	Pokaż wszystki	e płatności (	6							
ok	aż wszystł	kie płatno	ści											🛱 Zapisz jako .c	sv 🗏 D
U	kryj wybrane kry	teria wyszukiw	ania												
ata yd Nor	utworzenia (Od) : ano automatyczni we wyszukiwani Zatwierdź opinię atności (1 - 3 z 3)	11/11/2021 e bez weryfikac, e Odrzuć op	ii nieprawidłowości ninię Pokaż sz	i : No czegóły	Data u	tworzenia (Do) :	11/18/2021				Informacje zwro	otne o wynikach : C	<b>Dutlier</b>	1/18 12·17 GMT+01	00)
	Numer referencyjny	Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	Waluta płatności	Kwota płatności	Data waluty	Ocena nieprawidł	Przyczyna nieprawidłow	Status nieprawidłov płatności	Data utworzenia	Nazwa beneficjenta	Czas wysłania	Nazw użytk zatwi	Wydano automatycznie bez weryfikacji nienrawidłowośc	Wyświ dokum
	transakcji		DUCT DOLLARD	PLN	3.70	11/18/2021	65	Explanation	Under Outli	11/18/2021	Test			No	
	transakcji NOVCPODDFT4	70 1030 0006	PVTPOLAND	1 LIN											
	transakcji NOVCPODDFT4 NOVCPODDFT6	70 1030 0006 70 1030 0006	PVT POLAND PVT POLAND	PLN	3.90	11/18/2021	65	Explanation	Approved	11/18/2021	lest		DA	No	





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

• Wszystkie transakcje zwolnione bez poddania ich ocenie można zidentyfikować wyszukując je w polu "Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości" w kryteriach wyszukiwania ekranu "Pokaż wszystkie płatności".

	The spin of a control of Park Park Park Park Park Park Park Park	fti -		CitiDirect B
and Canage Alean (Canage Alean		Strona glówna Serwis CliDirect Platności Należności i Trade / F	taporty i Zapytania i Obsługa plików Samoobsługa	
		ent załugowany jako TEST CLASSIC III 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/10/20	21 14.32:00 Szczegóły	Powazany Klient TEST CLASSIC
ykrywania niaprawidłowski płatości wytakce nagowedłowski of płatości wytakce nagowedłowski of office nagowedłowski office witakce nagowedłowski office witakce nagowedłowski office witakce nagowedłowski witakce nagowedłowski	<pre>vkrywanie nieprawidłowości płatnóści  vkrywanie nieprawidłowości płatnóści  vkrywanie nieprawidłowości płatnóści  vkrywanie nieprawidłowości płatnóści  c wrywanie nieprawidłowości płatnóści płatnóści płatnóści płatnóści płatnóści płatnóści płatnóś</pre>	tności • Wykrywanie nieprawidłowości płatności • Pokaż wszystkie płatności		食
Aver tables of the second of the	<pre>shy wante integrate modeworks platitions in the provide modeworks of diffice of the waxy statise platitions in the platitic of the waxy statise platitic of</pre>	uknuuania nianrawidhawaéai ntatnaéai		
Weryflaadja ningdawiddowyddo unline 0 Weryflaadja ningdawiddowyddo unline 0 Pelada wesynskie platnodol 0   Ukryf Wyrdlaadja ningdawiddowyddo unline 0 Weryflaadja ningdawiddowyddo unline 0 Pelada wesynskie platnodol 0   Ukryf Wyrdlaadja ningdawiddowyddo unline 0 Weryflaadja ningdawiddowyddo unline 0 Pelada wesynskie platnodol 0   Ukryf Wyrdlaadja ningdawiddowyddo unline 0 Weryflaadja ningdawiddowyddo unline 0 Pelada wesynskie platnodol 0   Ukryf Wyrdlaadja ningdawiddowyddo unline 0 Weryflaadja ningdawiddowyddo unline 0 Pelada wesynskie platnodol 0   Ukryf Wyrdlaadja ningdawiddowyddo unline 0 Dela wesynskie platnodol 0 Dela wesynskie platnodol 0   Oda 0 0 0 0   Oda 0 0 0   Oda 0 0 0   Uhren referencynyr transkoj Weryflaadja ningdawiddowodo platnodol Informacja weryfraad in prawiddowodo platnodol   Uhren referencynyr transkoj Uhren referencynyr transkoj Weryflaad informacja weryfraad in prawiddowodo platnodol   Under referencynyr transkoj Uhren referencynyr transkoj Weryflaad informacja weryfraad in prawiddowodo platnodol   Under referencynyr transkoj Uhren referencynyr transkoj Windia informacja weryflaad in prawiddowodo platnodol   Ukryfraad weryflaad informacja	Wery Alace ja nieppowdłowości orkim () Wery Nacega nieppowdłowości orkim ()   Pokał wazystkie platności Ukry wyszuktwane    Warze biendiginia     Data wpłowaści niep     Odia wpłowaści niep     Data wpłowaści niep     Data wpłowaści niep     Warze biendiginia     Data wpłowaści niep	ykrywanie nieprawidłowości płatności		15 Jun - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
column	Utyl ylyszukwanie     Nazwa benetkijenia   Nazwa benetkijenia   Nazwa benetkijenia   Nazwa benetkijenia   Odi   Odi <td>Weryfikacia nieprawidłowości online 0 Weryfikacia nieprawidłowości offline 0 Pokaż v</td> <td>vszystkie platności 0</td> <td></td>	Weryfikacia nieprawidłowości online 0 Weryfikacia nieprawidłowości offline 0 Pokaż v	vszystkie platności 0	
Akż wszystkie platności     Udzyj wyszukówanie     Nazwa beneficijenia   Vista platności   Od   O </td <td>Utgry wyszakówanie     Nzwa beneficjenia     Nzwa beneficjenia <!--</td--><td></td><td></td><td></td></td>	Utgry wyszakówanie     Nzwa beneficjenia     Nzwa beneficjenia </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Nazwa beneficienta Walia pistoński   Nazwa beneficienta Visada golatnicio   Od 0   O	Udy wyszukówanie     Nzwa beneficienia     Namer referencyjny transakcji     Od     Od     Od     Od     Vaktar actumaku     <	okaż wszystkie płatności		🗎 Zapisz jako .csv 🖷 Druk
Nazwa beneficjenta   Matra platności   Valuka platności   Od	Nazwa beneficienta   Nazwa beneficienta   Natia spanolaci   Od   Od <td>Ukryj wyszukiwanie</td> <td></td> <td></td>	Ukryj wyszukiwanie		
Nates beneficienta Nates planois   Inazva beneficienta Nates planois   Data waluty Data waluty   Od Data   Numer referencyiny transakcji   Natio	Nareave beneficienta   Itazwa usendi cienta   Data waluty   Data waluty   Od   Od<			Kwota płatności
Numer referency/my transakcji     Numer referency/my tra	Numer referencyjny transakcji	Nazwa beneficjenta	Waluta platności	Od Do
Data waluty Data waluty Data waluwe calcula Waluwe cal	Data waluty Data waprowadzenia Ocena nieprawidowości   Od Od Od   Imane referencyjny transakcji Imane referencyjny transakcji Imane referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji Imane referencyjny transakcji Imane referencyjny transakcji   Data najboli stalowi stal	Nazwa beneficienta	Waluta platności	0
Od Do   Numer referencyjny transakcji	Od De   Mumer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji   Od   Defincija klienta   TEST CLASSIC III   Vityszukcji   Rejected-Online   Approved-Offline	Data waluty	Data wprowadzenia	Ocena nieprawidłowości
Image: Contract of	Numer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji nieprawidlowości platności   Under Outlier Review   Approved-Online   Approved-Online   Approved-Offline   No   Yes   No	Od Do	Od Do	Od Do
Numer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji     Multa rachunku   Waluta rachunku   Wal	Numer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji   Numer referencyjny transakcji   Definicja klienta   EST CLASSIC III     Status nieprawidlowości platności   Udref Outlier Review   Approved-Online   Rejected-Online   Approved-Offline     Yes   No	(d)	<b></b>	0 0
Numer referency my transakcy     Walufa rachunito     Definicja klienta     TEST CLASSIC III     Wyszukaj     Resetuj     Wyszukaj     Wyszukaj     Walufa rachunito     Status nieprawidlowości platności   Under Outlier Review   Approved-Online   Rejected-Online   Approved-Offline     Yes   No     Yes   No     Yes     No     Yes     No     Yes     No     Yes     No     Yes     No     Yes	Numer referency ny transakcji     Valuda rachunko       Definicja klienta     Status nieprawidiowości płatności       Under Outlier Review     Approved-Online       Rejected-Online     Yes       Approved-Offline     No	Numer referencyjny transakcji	Waluta rachunku	Informacje zwrotne o wynikach
Definicija klienta     Status nieprawidiowości platności     Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidiowości       TEST CLASSIC III     Under Outlier Review Approved-Online Approved-Offline     No       Wyszukaj     Resetuj	Definicija klienta     Status nieprawidiowości platności     Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidiowości       TEST CLASSIC III     Under Outlier Review Approved-Online Rejected-Online Approved-Offline     No       Wygszukaj     Resetuj	Numer referencyjny transakcji 🖍	Walufa rachunku	Outlier
TEST CLASSIC III Under Outlier Review Approved-Online Review Approved-Online Review Approved-Online Review Approved-Online Approved-Online Yes No	TEST CLASSIC III Under Outlier Review Approved-Online Rejected-Online Approved-Offline Wyszukaj Resetuj	Definicja klienta	Status nieprawidłowości płatności	Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości
Wyszukaj Resetuj	Wyszuka) Resetuj	TEST CLASSIC III	Under Outlier Review	No
Approved-Offline     No       Wyszukej     Resetuj	Approved-Offline No		Rejected-Online	Yes
Wyszukaj Resetuj	Wyszukaj Resetuj		Approved-Offline	No
Wyszukaj Resetu	Wyszukaj Rosetuj			
		Wyszukaj Resetuj		



citi handlowy®

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE

citi								
Strona główna	Serwis CitiDirect	Płatności	Trade / eWnioski	Raporty i analizy	Zapytania i wyszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsługa	Więcej produktów Citi
Klient zalogowany ja	ko: DEMO POLAND	0 Nieudanycł	n prób od ostatniego	zalogowania 02	/05/2021 11:04:51 S	zczegóły		
Samoobsługa 🕨 Usł	uga administracji Kliente	m + Użytkow	nicy <mark>i</mark> uprawnienia					
Lizytkownicy i uprawnienia	Użytkownicy		Tworzenie					
Klienci - Nowi	Profile dostępu	•	Autoryzacja					
Ustawienia Klienta	Uprawnienia użytkownika		Modyfikuj/napra	aw.				
Stan na 02-10-2021 10:49:07 GMT+01:00	Resend SMS		Wszystkie upra użytkownika	wnienia				
	Zbiorcza aktualiza poświadczeń użytkowników	cja	1					
Użyt	kownik przechoc użytkowr	dzi do San hika i wybi	noobsługa – U jera użytkowr	prawnienia nika, którem	użytkownika - nu chce nadać	- Wszystkie upra uprawnienia	awnienia	



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy<sup>®</sup>

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE

Krok 1 - Wybierz właściwego użytkownika z listy wszystkich uprawnionych użytkowników i kliknij link.

citi									
Strona glówna	Serwis CitiDirect	Piatności	Trade / eWnioski	Raporty I 2 analizy wy	čapytania i vszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsluga	W	ięcej produktó Citi
lent załógowany ję	alto: DEMO POLAND	0 Nieudanych pró	b od ostalniego za	logowania 02/05/20	21 11:04:51 Szc	regóły			
imoobsiuga + Us	sługa administracji Kliente	m + Użytkownicy	i uprawnienia 🔸 U	prawnienia użytkow	nika: Wszystkie				
	Wszystkie up	orawnienia	użvtkown	nika			Zar	isz jako	
20		0.00000000	13562424				-		-
Użytkownicy i uprawnienia	> Pokaz opcje wy	szukiwania							
	Sale Barrier								
	All (1 - 50 z 200)	K	< Strona 1	z4>>  Zazn	naczone pozycje:	0 (Stan na 02-10-20	21 10:51:06 GM	T+01:00	) C 母
Klienci - Nowi	User Name	User Alias	Worklist Status	Access Profiles	User Stat	us Data/godzina ostatniej modyfikacii	Reference #		
. · · ·	JAN KOWALSKI		Processed	9	Active	mouymach			1
Listawiania	JAN KOWALSKI	mg9111	Processed	2	Active				
klienta	JAN KOWALSKI	piwo8913	Processed	12	Active				
-	JAN KOWALSKI	toko9424	Processed	17	Active				
Stan na 02-10-2021	JAN KOWALSKI	(wsa2314	Processed	13	Active				
10:50:54	JAN KOWALSKI	nh5285	Processed	12	Active				
GMITTOLOU	JAN KOWALSKI	anko3774	Processed	13	Active				
C	JAN KOWALSKI	js4407	Processed	19	Active				
	JAN KOWALSKI	js8216	Processed	16	Active				
	T JAN KOWALSKT	mirv0103	Processed	12	Active				×.
	Entitle Henry								
	Citilitie Obers								



## citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE

Krok 2 - Przewiń w dół do sekcji 3: Uprawnienia użytkowników.

Krok 3 - Wyszukaj "Payment Risk" i wybierz "PAYMENT RISK MANAGR CHECK - DAP", a następnie kliknij "Dodaj".

Krok 4 - Po dodaniu kliknij "Zatwierdź" i poproś innego Administratora CitiDirect o autoryzację profilu użytkownika.

, , ,, , , , ,			Press and a second seco	
TEST CLASSIC !!!	~		Dodane profile dostępu	
PAYMENT RISK			E TEST CLASSIC !!!	
Wyszukaj				
Dostępne profile dostępu				
(1 - 1 z 1)				
Wybierz wszystko		Dodaj >		
PAYMENT RISK MANAGER C				
		< Usuń		
🗄 Pokaż wszystko 😑 Ukryj wszystko				



## citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE





www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy<sup>®</sup>

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi<sup>®</sup> Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment **Outlier Detection**
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Konfiguracja biblioteki

ome Clie

• Konfiguracje związane z okresem "Timeout" (Wygaśnięcia) oraz "Library" (Biblioteką) z CitiDirect Classic zostały połączone w ramach nowej biblioteki w CitiDirect BE. Użytkownicy nie powinni dłużej korzystać z tych ekranów i powinni używać wyłącznie nowej biblioteki CPOD w CitiDirect BE, opisanej na kilku następnych slajdach.

Ite >> UserAdm lient Preferen Service Class Payments Please select - Payments - Poth - Cth - H	ministration       >> Access Management       >> Client Preference         nce Details       s       Name         t from the available preference criteria       ment Amount         use Date or Processing Date       sount Number         reficiary/Debit Party Account or Other ID       My Transactions & Services       Inquiri	Criteria for Threshold Limit for Time-out for P (1) Threshold Limit for Time-out for Pay 5 Minutes 10 Minutes 20 Minutes 20 Minutes 30 Minutes 35 Minutes 35 Minutes 36 Minutes 36 Minutes 37 Minutes 38 Yeperts Tools & Preference	ayment Outlier Detection	Favorite Rev Last Login Date 04/12/2018 11:32:4	l. at
		ce Account Familiar Name	Payment Outlier Detection Threshold	Status Processed Processed	Last Log
· 1 · 1 · 9 · 9	Ising         Home         My Accounts         My Transactions & Services         Ing           157         Iome         >> Tools & Preferences         >> Maintenance         >> Library Maintenance           920         * Debit Account No         *         Debit Account No	uiries & Searches   Reports   Tools & Preferences ance Account Familiar Name	User Administration	Last Login Date	Favorite Repo 04/12/2018 11:32:47
9 9 9 9	Payment Outlier Detection Threshold     Payment Outlier Detection Threshold     Description				
9	Payment Method	Payment Type	Add		



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Konfiguracja biblioteki

Uwaga - Zanim użytkownicy zaczną przeglądać ekran Biblioteki, powinni sprawdzić, czy są uprawnieni do korzystania z "Biblioteki wykrywania nieprawidłowych płatności" (zdefiniowanej w profilu dostępowym Biblioteki) lub całego profilu dostępowego "Biblioteki".

Krok 1: Zaloguj się do CitiDirect BE i przejdź do mega menu "Samoobsługa". Kliknij link "Ustawienia biblioteki" w podmenu (Ustawienia).

:fti							CitiDir	ect BE
Strona glówna Serwis CitiDirect P	Platności Trade / Raporty I Zapyła Platności eWnioski anelizy wyszuko	tia I. Obstuga plików	Samoobsluga Wiece) pr	roduktów Ar				
eni zalogowany jako: DEMO POLAND D Na	eudanych próti od ostatniego zalogowania 02/10/2021 11 Try out a simpler, fresher and more intuitive banking	10:20 Szczegóły xperience now with the new	Ustawienia Biblioteka szablonów Biblioteka zleceń stałych Ustawienia biblioteka	Zlecenie usługi Utwórz nowe zlecenie usługi Zatwierdzanie/Zmiana Autoryzacja Pokaż wszystkie	Narzędzia i usługi Optymalizacja działania 🗹 Alerty i powiadomienia Utwórz powiadomienie	Analiza platności	TRY IT NOWI • Ważne informacje 🔹 Zaprojektuj Stronę	Startową
Tarcza Finansowa PFR 2.0 - ważna infor Inicjowanie płatności	macja Skorzystaj z Cit	Direct BE Mobile z opcją auten	Ustuga administracji Klientem Użytkownicy I uprawnienia Ustawienia klienta Klienci - Nowi Bulk User Credential update Zmień pytania bezpieczeństwa	Raport z działań Administratora Raport z grupy Użytkowników - zbiorczy Raport z grup użytkowników - szczegółowy Raport z Użytkowników i uprawnień	Powradomienia 0 zdarzeniach	Poznaj Citi Payment Insightst		>
E Filtr Wprowadž kryteria filtrowania	<ul> <li>Filtr: Data ostatniego užycia: 11/13/2020 - 02/10/202</li> <li>Szablony (3)</li> </ul>	. Data utworzenia: 11/13/2020 -	Informacje Kalendarz świąt Godziny graniczne Kontakt do obsługi klienta	Raport o nieaktywnych Użytkownikach Raport z logowań Raport z powiązań klienta Raport szczegółowy z			Stan na 02/10/2021 11:20 GMT+01:00 💰 📗	
Nazwa beneficjenta Waluta platnošci	Szabiona ze spa Pi ABC JAWORZNO Przelew krajor Ostatnio uzywany 01/04/2021	N Widget test y ABC JAWORZNO Ostatnjo uzywany 11/2	Centrum Informacji Podręczniki użytkownika i FAQ £	upravnień użytkowników AML - raport z Użytkowników po Kliencie Raport Kontrolny z logowań - szczegoby Raport Kontrolny z logowań - zbiorczy Raporty z profilu klienta				
Vetoda platności 🕡	l •							



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Konfiguracja biblioteki

Krok 2: Znajdź "Payment Outlier Detection Library" klikając przycisk Filtr

Samoobsluga + Ustawienia + Ustawienia biblioteki Ustawienia biblioteki				4
🛛 Ukryj opoje filtrowania				
Opis         Klasa usług           Payment         Jx         Automatyczna dostawa plików Biblioteki handlowe Collection Item Initiation Definicja mapy importowej				
Filtr Wyczyść	CillDirect aby zarządzać tymi bibliotekami			C
Ustawienia biblioteki (1 - 196 z 196)			60	
Opis 2 +		Klasa uslug 1+		
Opis platności	Ptatności		0	
Character and Ch	"Martin			
Organization (D)				
Patietin Childu A Local on warray				
Payment Outlier Detection Library	Platności		D.	
Payment Purpose Code Library	Płatności		2	
Payment Supporting Documents Upload-POP Library	Płatności			
Petro Account Unit	Płatności			
Podpis klienta Paylink	Płatności			
Powith Burn-meta	Page 24			
Pracownik	Płatności			
Fjorenit				
Provide ID	(many			
Proxy ID Maintenance	Płatności			



## citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Konfiguracja biblioteki

Krok 3: Kliknij **Payment Outlier Detection Library** w wynikach wyszukiwania, by przejść do biblioteki.

Uwaga - gdy rozwiązanie zostanie uruchomione początkowo dla definicji Klienta, wszystkie rachunki należące do tej definicji Klienta zostaną skonfigurowane automatycznie dla oceniania w CPOD i zostaną utworzone w tej Bibliotece. Następnie użytkownicy mogą w każdej chwili zaktualizować (dodać/usunąć) rachunki.

🔄 Ukryj kryteria wyszukiwania					
Opis: 'Zaczyna się od' Payment					
Nowy filtr					
Wyłączone biblioteki nie są dostępne do zarządzani	a na portalu CitiDirect EB. Przejdź do CitiDir	rect , aby zarządzać tymi bibliotekami.			
Wyłączone biblioteki nie są dostępne do zarządzani Ustawienia biblioteki (1 - 3 z 3)	a na portalu CitiDirect EB. Przejdź do Citi <mark>D</mark> e	rect , aby zarządzać tymi bibliotekami.		69	
Wyłączone biblioteki nie są dostępne do zarządzan Ustawienia biblioteki (1 – 3 ż 3)	a na portalu CitiDirect EB. Przejdź do CitiDe Opis 2 +	rect , aby zarządzać tymi bibliotekami.	Klasa uslug 1.	CQ	
Wyłączone biblioteki nie są dostępne do zarządzan Ustawienia biblioteki (1 - 3 ż 3) Payment Outlier Detection Library	a na portalu CitiDirect EB. Przejdź do CitiDa Opis 2 🔺	rect , aby zarządzać tymi bibliotekami. Płatności	Klasa uslug 1.	CQ	
Wyłączone biblioteki nie są dostępne do zarządzan.     Ustawienia biblioteki (1 - 3 ż 3)     Payment Outlier Detection Library     Payment Purpose Code Library	la na portalu CitiDirect EB. Przejdź do CitiDi Opis 2 •	rect , aby zarządzać tymi bibliotekami. Płatności Płatności	Klasa usiug 1.	CQ	



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy®

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- Biblioteka wyświetla trzy ekrany:
  - Pokaż wszystkie: Wyświetla wszystkie istniejące rekordy w trybie tylko do odczytu
  - Wprowadź/Modyfikuj: Umożliwia wprowadzanie zmian w istniejących rekordach lub dodawanie nowych rekordów
  - Do Autoryzacji: Ekran do autoryzacji nowych/zmodyfikowanych rekordów, zanim staną się obowiązujące
- Strona "Pokaż wszystkie" pokazuje podsumowanie wszystkich rekordów utworzonych w bibliotece CPOD. Ta strona pokazuje wszystkie wybrane rachunki oraz niektóre konfiguracje związane z danym rachunkiem, np. próg płatności nietypowych, tryb online/offline, i konfiguracje dotyczące czasu wygaśnięcia.
- Wybranie poszczególnych rekordów i kliknięcie przycisku "Pokaż szczegóły" wyświetla szczegóły każdego rekordu.

Biblioteka wykry	wania nieprawidłowych płatności — dzi	ałania oczekujące			(Stan na 09/	02/2021 10:19 GMT+01:0	0) C
< Pokaż wszyst	kie 25 Wprowadź/Modyfikuj 25 Do Auto	ryzacji () Bulk Update					>
Biblioteka w	ykrywania nieprawidłowych pła	atności: Pokaż wszystkie				🗎 Zapisz jako	📇 Drukuj
Pokaż opcje	wyszukiwania						
Pokaż szczegóły	1						
Pokaż wszystkie	e (1 - 10 z 25)	14 +	Strona 1 z 3 🕨 🔰		(Zaznaczone pozycje: 0) (Stan na 09/02/20	021 10:19 GMT+01:00)	00
	Numer rachunku obciążanego 2 🔺	Nazwa własna rachunku	Numer oddziału 1+	Próg wykrywania nieprawidłowych platności	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności	S	tatus
			600	15	Offline	Zrealizowany	
			815	30	Online	Zrealizowany	
			815	30	Online	Zrealizowany	
			815	50	Online	Zrealizowany	
			815	20	Online	Zrealizowany	
			815	50	Offline	Zrealizowany	
			815	50	Offline	Zrealizowany	
			815	50	Offline	Zrealizowany	
			815	50	Offline	Zrealizowany	
			815	40	Offline	Zrealizowany	
<							>
Pokaż szczegóły							



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy<sup>®</sup>

PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi <sup>®</sup> Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment **Outlier Detection**
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcionalne)

### Konfiguracja biblioteki

• Ten ekran pokazuje szczegóły wybranego rekordu w trybie 'Szczegóły. Na tym ekranie pokazane są wszystkie konfiguracje związane z rekordem. Zobacz powiązany ekran "Wprowadź/Modyfikuj", żeby przejrzeć indywidualną konfigurację.

Samoobsługa + Ustawienia + Ustawienia biblioteki + Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Pokaż wszystkie + Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności - szczegóły

#### Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności - szczegóły

#### Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności - szczegóły

Nazwa klienta PVT POLAND	Numer rachunku obciążanego 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	<b>Nazwa w<sup>i</sup>asna rachunku</b> ACCOUNT NAME TO CHECK
Numer oddziału 889	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20	Opis test PVT
Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online	Kwota progowa 	
Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline No		

#### Metoda płatności/rodzaj płatności

Metoda płatności	Typ płatności	Threshold Period for Auto Release	Time Limit for A
Przelew krajowy	Przelew zwykły	30 Minutes	
Przelew zbiorczy	Zbiorczy przelew krajowy	20 Minutes	3:00 PM
SEPA	Polecenie Przelewu	20 Minutes	
Przelew krajowy	Płatność podatkowa	30 Minutes	
Przelew krajowy	Płatność do ZUS	30 Minutes	
SEPA	Polecenie przelewu (w tym samym dniu)	20 Minutes	
Przelew krajowy	Podzielona płatność VAT	30 Minutes	
Przelew zagraniczny		30 Minutes	



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi <sup>®</sup> Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- Ekran "Wprowadź/Modyfikuj", pokazuje wszystkie rekordy w trybie 'do edycji'.
- Wybierz jeden rekord i kliknij "Pokaż szczegóły", żeby edytować wybrany rekord.
- Wybierz rekord i kliknij "Usuń", żeby usunąć wybrany rekord.

	1000		A Martin Alexandre					
Bibliotek	a wyk	rywania nieprawidłowych płatności – dzia	ałania oczekujące					(Stan na 02/10/2021 15:01 GMT+01:00) 🕒
C Poka	ž wiszy i	stice 25 Wprowedž/Modyfikuj 25 De Autor	nyzacji () Bulk Update					>
Bibliote	eka v	wykrywania nieprawidłowych pła	atności: Wprowadź/Modyfikuj					📮 Zapisz jako 📇 Or
D Poka	iż opcj	e wyszukiwania						
Pokaž s	zczegó	Ny Usuñ						Utwórz Bibliotekę
Wprow	adź/Mo	dyfikuj († - 25 z 25)					(Zaznaczone pozycje: 0)	(Stan na 02/10/2021 15:01 GMT+01:00)
	۵	Numer rachunku obciążanego 2 -	Nazwa własna rachunku	Numer oddziału 1+	Próg wykrywania nieprawidłowych platności	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidlowych platności	Status	Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline
1.2*				600	15	Offline	Zrealizowany	Yes
3 27				815	30	Online	Zrealizowany	No
(=*)				815	30	Online	Zrealizowany	No
37				815	50	Online	Zrealizowany	No
				815	20	Online	Zrealizowany	No
1.27				815	50	Ottline	Zrealizowany	No
(=*)				815	50	Offline	Zrealizowany	No
1 =*				815	50	Offline	Zrealizowany	No
1(=*)				815	50	Offline	Zrealizowany	No
=*				815	40	Offline	Zrealizowany	No
<								>
Pokaž s	zczegó	ily Usun						Utwórz Bibliotekę



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Konfiguracja biblioteki

Zatwierdź Usuń

Samoobsługa + Ustawienia + Ustawienia biblioteki + Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności. Wprowadź/Modyfikuj + Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Nazwa klienta		Numer rachunku obciążanego		Nazwa własna rachunku		
VT POLAND	~	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ini .	ACCOUNT NAME TO CHECK Opis		
umer oddziału		* Próg wykrywania nieprawidłowych r	płatności			
39		20		test PVT		
Rodzaj usługi wykrywania niep atności	rawidłowych	Kwota progowa				
Online	~					
Wyślij powiadomienie o niepra fline etoda platności/rodzaj platnośc	widłowości i MDodaj					
Wyślij powiadomienie o niepra fline etoda platności/rodzaj platnośc Metoda platności/rodzaj platn	widłowości i Modaj ości (1 - 4 z 4)				(Zaznaczone pozycje: 0)	
Wyślij powiadomienie o niepra filne etoda platności/rodzaj platnośc Metoda platności/rodzaj platn Metoda platności	awidłowości i Dodaj ości (1 - 4 z 4)	Typ platności		Threshold Period for Auto Release	(Zaznaczone pozycje: 0)	
Wyślij powiadomienie o niepra filne etoda płatności/rodzaj płatności Metoda płatności/rodzaj płatn Metoda płatności Przelew krajowy	awidłowości i Dodaj ości (1 - 4 z 4) Przelew zwykły	Typ platności		Threshold Period for Auto Release 30 Minutes	(Zaznaczone pozycje: 0) Time Limit for Auto Release (	
Wyślij powiadomienie o niepra filme etoda płatności/rodzaj płatności Metoda płatności/rodzaj płatn Metoda płatności Przelew krajowy Przelew zbiorczy	awidłowości i Dodaj ości (1 - 4 z 4) Przelew zwykły Zbiorczy przele	Typ platności , w krajowy		Threshold Period for Auto Release 30 Minutes 20 Minutes	(Zaznaczone pozycje: 0) Time Limit for Auto Release () 3:00 PM	
Wyślij powiadomienie o niepra filme etoda platności/rodzaj platności Metoda platności/rodzaj platn Metoda platności Przelew krajowy Przelew zbiorczy SEPA	awidłowości i Dodaj ości (1 - 4 z 4) Przelew zwykły Zbiorczy przele Polecenie Prze	Typ platności , w krajowy iewu		Threshold Period for Auto Release 30 Minutes 20 Minutes 20 Minutes	(Zaznaczone pozycje: 0) Time Limit for Auto Release ( 3:00 PM	

- Poniższe konfiguracje kontrolują, które transakcje zostaną ocenione przez mechanizm Payment Outlier Detection. Mechanizm Payment Outlier Detection ocenia tylko te transakcje, które spełniają wszystkie kryteria filtrowania.
  - 1. Wybierz "Numer rachunku obciążanego" z rozwijanego menu. W danym czasie można wybrać tylko jeden rachunek.
  - 2. Wybierz jedną lub więcej kombinacji "Metoda płatności/typ płatności" klikając przycisk "Dodaj" i wybierając wszystkie rekordy "Metoda płatności/typ płatności", które mają być dodane, zaznaczając odpowiednie pola wyboru i naciskając "Ok". Podobnie, można usunąć jeden lub więcej rekordów "Metoda płatności/typ płatności/typ płatności" zaznaczając odpowiednie pola wyboru i klikając "Usuń".
  - 3. Kwota progowa: Opcjonalna konfiguracja, której można użyć, aby ustawić dolny limit kwoty transakcji, powyżej którego transakcje są wysyłane do mechanizmy nietypowych transakcji celem przypisania oceny. Transakcje o wartości poniżej progu ustawionego w tym polu nie będą wysyłane do oceny nietypowych płatności. W ustawieniach domyślnych to pole nie jest skonfigurowane.

- Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płaności:
  - To ustawienie określa sposób postępowania z nietypową płatnością. Wartość domyślna to OFFLINE.
  - Wybranie "Online" przełącza serwis w tryb online. W trybie online nietypowe transakcje są wstrzymywane i nie zostaną zwolnione do realizacji, dopóki użytkownik nie zatwierdzi płatności z Kolejki ONLINE Płatności Nietypowych (lub do upłynięcia terminu granicznego (cut off time), jeżeli nastąpi to wcześniej).
  - Wybranie "Offline" przełącza serwis w tryb offline.
     W trybie offline nietypowe transakcje nie są wstrzymywane i są nadal normalnie przetwarzane.
     Transakcje te pojawiają się w kolejce nietypowych płatności post factum. Są one umieszczane w kolejce offline, żeby użytkownik mógł je zweryfikować i podjąć właściwe działanie, tak aby modele uczenia maszynowego mogły automatycznie zrekalibrować się na podstawie tej informacji zwrotnej.
- Zalecamy klientom korzystanie z serwisu w trybie offline przez kilka tygodni przed przełączeniem w tryb online. Tryb offline umożliwia użytkownikom obserwowanie działania mechanizmu i poznanie produktu bez ingerencji w normalną realizację transakcji. Ponadto, liczba nietypowych transakcji zależy od oceny granicznej (progu). Dlatego użytkownicy mogą również zmienić ten próg w tym trybie, żeby ustalić optymalną liczbę nietypowych transakcji, dla której można podejmować odpowiednie działania. Po ostatecznym ustawieniu tego progu oraz gdy użytkownicy już zaznajomią się z serwisem, można przejść do trybu online.
- Gdy ten parametr zostanie już WŁĄCZONY, serwis back end zainicjuje proces budowy podstawowego profilu dla rodzajów rachunku i płatności wyszczególnionych w konfiguracji biblioteki. Ten proces będzie działał w tle oraz zostanie zakończony wraz z końcem dnia.



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE

#### 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection

- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Biblioteka	wykrywania nieprawidł	lowych płatnoś	ci — szczegóły			
* Nazwa k	lienta		Numer rachunku obciążanego		Nazwa własna rachunku	
PVT POL	AND	~	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	**	ACCOUNT NAME TO CHECK	
Numer odd	Iziału		* Próg wykrywania nieprawidłowych j	płatności	Opis	
889			20		test PVT	
* Rodzaj u platności	POLAND  ar oddziału  dzaj usługi wykrywania nieprawidłowych ości ne  yślij powiadomienie o nieprawidłowości e	widłowych	Kwota progowa			
	ioteka wykrywania nieprawidłowych p azwa klienta T POLAND v ner oddziału odzaj usługi wykrywania nieprawidłowyc ności line v łyślij powiadomienie o nieprawidłowości ne					
Online Wyślij p offline	owiadomienie o niepraw	✓ idłowości				
Online Wyślij p offline Metoda pła	owiadomienie o niepraw atności/rodzaj platności	idłowości				
Online Wyślij p offline Metoda pła Metoda	owiadomienie o niepraw atności/rodzaj platności platności/rodzaj platnoś	v idłowości idłodaj ci (1 - 4 z 4)				(Zaznaczone pozycje: 0)
Online Wyślij p offline Metoda pła Metoda	owiadomienie o niepraw atności/rodzaj platności platności/rodzaj platnoś Metoda platności	v idłowości ci (1 - 4 z 4)	Typ płatności		Threshold Period for Auto Release	(Zaznaczone pozycje: 0)
Online Wyślij p offline Metoda pła Metoda	owiadomienie o niepraw atności/rodzaj platności platności/rodzaj platnoś Metoda platności iłew krajowy	v idłowości ici (1 - 4 z 4) Przelew zwykły	Typ platności		Threshold Period for Auto Release 30 Minutes	(Zaznaczone pozycje: 0) Time Limit for Auto Release (
Online Wyślij p offline Metoda pi: Metoda pi: Przee Przee Przee	owiadomienie o niepraw atności/rodzaj platności platności/rodzaj platnoś Metoda platności iłew krajowy iłew zbiorczy	v idłowości ici (1 - 4 z 4) Przelew zwykły Zbiorczy przele	Typ płatności r w krajowy		Threshold Period for Auto Release 30 Minutes 20 Minutes	(Zaznaczone pozycje: 0) Time Limit for Auto Release ( 3:00 PM
Online Wyślij p offline Metoda pla Metoda Drze SEP	owiadomienie o niepraw atności/rodzaj platności platności/rodzaj platnoś Metoda platności ilew krajowy ilew zbiorczy A	v idłowości ici (1 - 4 z 4) Przelew zwykły Zbiorczy przele Polecenie Prze	Typ płatności r sw krajowy iłewu		Threshold Period for Auto Release 30 Minutes 20 Minutes 20 Minutes	(Zaznaczone pozycje: 0) Time Limit for Auto Release ( 3:00 PM

- Próg wykrywania nieprawidłowych płatności:
  - Transakcje z oceną przekraczającą tę wartość są traktowane jako przypadki nietypowe i są udostępniane w Kolejce Payment Outlier Detection w celu podjęcia odpowiednich działań przez użytkownika. Transakcje z oceną poniżej progu nie są uznawane za nietypowe. Domyślnie, próg ten jest ustawiony na poziomie 50 z możliwością zmiany przez klienta.
  - Zalecamy, aby początkowo użytkownicy stosowali wartość graniczną 50, a następnie stopniowo zwiększali ocenę w celu ustalenia optymalnego poziomu.
     Ponieważ liczba nietypowych transakcji zależy od oceny granicznej (progu), próg ten należy ostatecznie ustawić na poziomie, który umożliwia zbadanie wszystkich nietypowych płatności przez Użytkownika weryfikującego z ramienia klienta.
- Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline:
- To ustawienie może posłużyć do inicjowania powiadomień mailowych w trybie OFFLINE. W przeciwieństwie do trybu ONLINE maile mogą być inicjowane wyłącznie w razie rozpoznania nietypowych transakcji. Domyślnie to ustawienie jest WYŁĄCZONE.



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Met	toda płatności/rodzaj płatno	ości (1 - 4 z 4)		(Zaznaczone pozycje: 0)
	Metoda płatności	Typ płatności	* Threshold Period for Auto Release	Time Limit for Auto Release
□ F	Przelew krajowy	Przelew zwykły	30 Minutes	
- F	Przelew zbiorczy	Zbiorczy przelew krajowy	20 Minutes 🗸	3:00 PM
	SEPA	Polecenie Przelewu	20 Minutes	
C F	Przelew krajowy	Płatność do ZUS	30 Minutes	
4				

- "Time Limit for Auto Release":
  - To ustawienie jest widoczne tylko wówczas, gdy Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności ustawiono jako "Online".
  - To ustawienie można wykorzystać do określenia czasu, po upłynięciu którego transakcje będą automatycznie zwalniane. System wykorzystuje to pole wraz z "Threshold Period for Auto Release" do obliczania terminu granicznego (cut off time). Chociaż użytkownicy mogą określić konkretny okres w "Threshold Period for Auto Release", mogą też ustalić stały czas, np. godz. 16.00, w polu "Time Limit for Auto Release".
  - System oblicza wcześniejszy termin graniczny z pól "Threshold Period for Auto Release" i "Time Limit for Auto Release", aby ustalić, kiedy transakcje mają być zwalniane automatycznie. Przykładowo, jeżeli nietypową płatność zidentyfikowano o godz. 14, a "Threshold Period for Auto Release" ustawiono jako 4 godziny i "Time Limit for Auto Release" na godz. 16, wówczas transakcja zostanie zwolniona przez CPOD o godz. 16. Natomiast jeżeli "Threshold Period for Auto Release" ustawiono jako 1 godzinę i "Time Limit for Auto Release" na godz. 16, wówczas transakcja zostanie zwolniona przez CPOD o godz. 15.
- Użytkownicy powinni określić ten czas zgodnie z czasem miejscowym Banku, do którego należy rachunek. Przykładowo, jeżeli są dwa rachunki jeden w oddziale w Londynie, a drugi w Nowym Jorku, terminów granicznych nie trzeba ustawiać według jednej strefy czasowej i należy je określić odpowiednio według czasu londyńskiego i nowojorskiego.
- To pole umożliwia klientom określenia czasu dostosowanego do terminu granicznego w systemie, jeżeli nie chcą, żeby nietypowe płatności były przetrzymywane po upływie czasu określonego dla tego oddziału.
- "Threshold Period for Auto Release":
- To ustawienie określa okres czasu, przez jaki nietypowa transakcja czeka w kolejce online nietypowych transakcji na decyzję użytkownika. Wartość domyślna to 30 minut.
- Jeżeli użytkownik weryfikujący z ramienia klienta nie podejmie żadnych działań w tym terminie, wówczas transakcja zostanie zwolniona automatycznie z kolejki online i przejdzie pozostałą część procesu realizacji płatności. Następnie ta płatność zostanie udostępniona w kolejce offline, gdzie użytkownik może podjąć wybrane działanie, chociaż nie zatrzyma to już transakcji.
- Wybór "Brak" wskazuje, że nie ustawiono żadnego parametru wygaśnięcia na skutek upływu czasu. W rezultacie transakcja z kolejki online będzie czekać bezterminowo do momentu, gdy użytkownik dokona wybranej czynności.
- Ważne jest, aby użytkownicy ustawili ten parametr dla płatności krytycznych czasowo.





www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Pokaż wszystkie 1         wprowadź/Modytikuj 1         Do Autoryzacji 0         Buik Update         Pokaż wszystkie 1         wprowadź/Modytikuj 1         Do Autoryzacji 0         Buik Update         Pokaż wszystkie 1         Wprowadź/Modytikuj 1         Do Autoryzacji 0         Buik Update         Pokaż wszystkie 1         Wprowadź/Modytikuj 1         Do Autoryzacji 0         Buik Update         Pokaż opcje wyszukiwania         Pokaż opcje wyszuki wyszuki opcje wyszukiwania	blioteka wykrywania nieprawidłowycł	h płatności — działania oczekujące				(Stan na 2021/11/18 12:41 G	GMT+01:00) C
Numer rachunku obciążanego 2 ^       Nazwa wiasna rachunku       Numer oddziału 1 ^       Próg wykrywania nieprawidłowych płatności       Rodczi uługi /       Kwota progowa       Wwota progowa         0 1030 0005 0000 0010 004 5001       ACCOUNT NAME TO CHECK       889       20       Online       Image: Counce Cou	Pokaż wszystkie 1 Wprowadż/Modyfik	uj 1 Do Autoryzacji () Bulk Update					>
Pokaz opcje wyszukiwania           Edit         Dodaj           Buik Update (1 - 8 z 8)         (Zaznaczone pozycje 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT+01:00 ° (C           Numer rachunku obciążanego 2 ^         Nazwa wiasna rachunku         Numer oddzialu 1 ^         Próg wykrywania nieprawidłowych płatności mieprawidłowych mieprawidłowych płatności mieprawidłowych płatności mieprawidłowych płatności mieprawidłowych płatności mieprawidłowych mi	iblioteka wykrywania nieprav	widłowych płatności: Bulk Update	e			Zap	isz jako 🛛 昌 Drul
Edit         Dodaj           Zanaczone pozycje: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT+01:00 (\$ 10	Pokaż opcje wyszukiwania						
Bulk Update (1 - 8 z 8)         CZaznaczone pozycje: 0)         (Stan na 2021/11/18 12/11 GMT+01:0)         V           Numer rachunku obciążanego 2 ^         Nazwa własna rachunku         Numer oddziału 1 ^         Próg wykrywania nieprawidlowych płatnóści         Mywynia nieprawidlowych płatnóści         Kwota progowa         Wyrner           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online             70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online              70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online <td< th=""><th>Edit Dodaj</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	Edit Dodaj						
Bulk Update (1 - 8 z 8)         Kazara one pocycle: 0         (Stan a 2021/11/18 12:41 GMT+01:0)         C 4 3           Numer rachunku obciążanego 2 ^         Nazwa wiasna rachunku         Numer oddzlalu 1 ^         Próg wykrywania nieprawidlowych płatności         Rodzaj usługi wykrywania nieprawidlowych płatności         Kwota progowa         Wy           70 1030 0006 0000 001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online         -							
Numer rachunku obciążanego 2 ~Nazwa własna rachunkuNumer oddziału 1 ~Próg wykrywania nieprawidłowych płatności nieprawidłowych płatnościRodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatnościKwota progowaWy nie70 1030 0006 0000 0001 0004 5001ACCOUNT NAME TO CHECK88920Online <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>							
70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20	Bulk Opdate (1 - 8 Z 8)				(Zaznaczone pozycje	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT	T+01:00) 🖸 🙀
7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0000 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online	) Numer rachunku obciążanego 2 🔺	Nazwa wlasna rachunku	Numer oddziału 1 🔺	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	T+01:00) C 🐼 Wyś niepi
No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           No 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online	Buik Update (1 - 8 2 8)           Numer rachunku obciążanego 2 ▲           ) 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa własna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK	Numer oddziału 1 🔺 889	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	(1+01:00) C Q Wyś niepi
7 0 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           7 0 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online	Numer rachunku obciążanego 2 ▲           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa wiasna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK	Numer oddziału 1 🔺 889 889	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20 20	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online Online	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	(1+01:00) C Q Wyś niep
I 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           I 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           I 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           I 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           I 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online	Numer rachunku obciążanego 2 ▲           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa wiasna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK	Numer oddziału 1	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20 20 20	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online Online Online	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	T+01:00) 🕻 🥁 Wyś niepi
1 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           1 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           1 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online	Numer rachunku obciążanego 2 ▲           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa wiasna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK	Numer oddziału 1	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20 20 20 20 20 20	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online Online Online Online	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	(F+01:00) C 😨
O 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online           O 1030 0006 0000 0001 0004 5001         ACCOUNT NAME TO CHECK         889         20         Online	Numer rachunku obciążanego 2           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa wiasna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK	Numer oddziału 1	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20 20 20 20 20 20 20 20	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online Online Online Online Online	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	F+01:00) 🔇 🐼
) 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001 ACCOUNT NAME TO CHECK 889 20 Online	Buik Opdate (1 - 8 2 8)           Numer rachunku obciążanego 2 ▲           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa własna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK	Numer oddziału 1	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online Online Online Online Online Online Online	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	F+01:00) 🔇 🐼
	Numer rachunku obciążanego 2 ▲           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001           70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa własna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK ACCOUNT NAME TO CHECK	Numer oddziału 1	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	(Zaznaczone pozycje Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online Online Online Online Online Online Online Online	e: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT Kwota progowa	F+01:00) 🔇 🐼

- W przypadku masowej aktualizacji wielu rekordów o tych samych wartościach użytkownicy mogą korzystać z ekranu "Bulk Update". Ten ekran można wykorzystać wyłącznie do dokonywania masowej edycji istniejących rekordów.
- Należy pamiętać, że system nie może dodawać nowych rekordów w bibliotece w trybie masowym. Nowe rekordy można dodawać tylko indywidualnie, a w tym celu należy skorzystać z ekranu "Wprowadź/Modyfikuj".
- Aby usunąć wiele rekordów w sposób masowy użytkownik powinien skorzystać z ekranu "Wprowadź/Modyfikuj".





www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE

#### 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection

- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

iblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności – dzi	Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły						6.916.0109 (Silo skit +11.00) (C
	Update Value at Account Level						
iblioteka wykrywania nieprawidłowych pła	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności	Rodzaj usługi wykrywania	nieprawidłowych płatności	Kwota progowa	-		🛱 Zapisz Jako 📇 Druk
Pokaż opcje wyszukiwania		Offline	~				
	Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline				_		_
Colir Lincole							
	Update Value at Payment Method/Type Level						
Both Update 11 - 30 2 2131	Threshold Period for Auto Release	Time Limit for Auto Relea	10 M		tone potycle 11	(Stan na 02/1	10/2021 15 08 GMT+01:00) 😴 📷
Numer rachunku obciążanogo 2 - Nazy	30 Minutes		0 x		progowa		Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline
2 10827096		-				0,60	Yes
10827096	Payment Method/Type					0,00	Yes
10827096	O Disable					0,00	Yes
10827096						0,00	Yes
10827096	Zetwierdż Wyczyść					0,00	Yes
10827096					1 m	0,00	Yes
10827096						0.00	Yes
10827096					the second se	0,00	Yes
10827096						0,00	Yes
10827096			~	- Contrast real		0 00	Yes
<							>
Eile Town							
Enter Constant Consta							

- Aby uaktualnić rekordy na tym ekranie, użytkownik może wybrać wiele rekordów zaznaczając pola wyboru i naciskając "Edit", co otworzy nowe okno z polami, które można uaktualnić łącznie we wszystkich wybranych rekordach.
- Ten ekran pokazuje pola w dwóch sekcjach jedna pokazuje pola dostępne na poziomie rachunku, a druga pola dostępne na poziomie metody/typu płatności. Każda wartość uaktualniona na tym ekranie dla dowolnych z dostępnych pól zostanie uaktualniona do tej samej wartości we wszystkich pierwotnie wybranych rekordach.
- Z pola wyboru "Payment Method/Type" (Metoda/typ płatności) można skorzystać w celu wyłączenia dowolnej wybranej metody płatności dla wszystkich wybranych rekordów.



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

	ioteki + Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatnoś	ci: Do Autoryzacji					
Biblioteka wykrywania nieprawidłowy	rch płatności — <mark>działania</mark> oczekujące					(Stan na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+01:00)	C
Pokaż wszystkie 26 Wprowadź/Mor	dyfikuj 26 Do Autoryzacji 1 Bulk Update						>
Biblioteka wykrywania niepra	awidłowych płatności: Do Autoryz	acji				🖳 Zapisz jako	🗐 Druku
Pokaż opcje wyszukiwania							
Autoryzuj Wyślij do korekty Odrzud	Ś Pokaż szczegóły						
Do Autoryzacji (1 - 1 z 1)					(Zaznaczone pozycje: 0) (Stan	na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+01:00)	60
Do Autoryzacji (1 - 1 z 1)	Nazwa własna rachunku	Numer oddziału 1 🔺	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności	(Zaznaczone pozycje: 0) (Stan Status	na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+01:00) Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline	<b>8 0</b>
Do Autoryzacji (1 - 1 z 1) Numer rachunku obciążanego 2 ▲ 73 1030 1654 0000 0000 5170 0209	Nazwa własna rachunku 0 0 51700X XXXXXXXXXXX X X XXX	Numer oddziału 1 🔺 889	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 50	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Offline	(Zaznaczone pozycje: 0) (Stan Status Wymagana autoryzacja poziomu 1	na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+01:00) Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline No	<b>¢ 🕸</b> Ę
Do Autoryzacji (1 - 1 z 1) Numer rachunku obciążanego 2 ▲ 73 1030 1654 0000 0000 5170 0209 4	Nazwa własna rachunku 0 0 51700X XXXXXXXXXXX X X XXX	Numer oddziału 1▲ 889	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 50	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych platności Offline	(Zaznaczone pozycje: 0) (Stan Status Wymagana autoryzacja poziomu 1	na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+01:00) Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline No	<b>C 12</b> E

- Ekran "Do Autoryzacji" pokazuje wszystkie rekordy, które zostały dodane/zmodyfikowane i wymagają autoryzacji, zanim zaczną obowiązywać.
- Wybierz rekord i kliknij "Autoryzuj", by go autoryzować.



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### Konfiguracja biblioteki

Samoobsługa + Ustawienia + Ustawienia biblioteki + Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności. Do Au	toryzacji					
Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — działania oczekujące	Potwierdzenie: Autoryzuj	8		(Si	ian na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+4	01:00) C
Pokaż wszystkie 26 Wprowadź/ModyTikuj 26 Do Autoryzacji 1 Bulk Update	Wpis biblioteki został pomyślnie zautoryzowano.	1				>
Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Do Autoryzacji	Numer sondov				E Zapisz	jako 📮 Drukuj
Pokaż opcje wyszukiwania	1 73 1030 1654 0000 0000 5170 0209					
Autoryzuj Wyślij do korekty Odrzuć Pokaż szczegóły						
Do Autoryzacji (1 - 1 z 1)				(Zaznaczone pozycje: 1) (Stan na	czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+0	1:00) 🔥 🙀
🛛 Numer rachunku obciążanego 2 🔺 Nazwa własna rachunku		1	dłowych	Status	Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline	Ģ
73 1030 1654 0000 0000 5170 0209 0 0 51700X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4	•		Wymagana autoryzacja poziomu 1	No	
Autoryzuj Wyślij do korekty Odrzuć Pokaż szczegóty	OK					
📮 = Komentarze	and the second					

• Powyżej pokazano ekran konfiguracji po dokonaniu autoryzacji rekordu.



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Szczegółowe ograniczenia

• Kliknij Samoobsługa → Usługa administracji klientem → Użytkownicy i uprawnienia.

cíti										CitiDirect BE®
Strona główna	Serwis CillDirect	Plalności	Trade / Raporty i eWnioski analizy	Zapytania i wyszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsiuga Więcej p	roduktáw iti			
allent zalegewany	Jako DEMO POLAND	0 Nieudanych prób	od oslatniego zalogowania 0	2/10/2021 11:10:20	Szczegóły	Iletawionia	Zlacania ushugi	Narzadzia Luskupi		
						Biblioteka szablonów	Utwórz nowe ziecenie usługi	Optymalizacja działania 🖾		
	🖋 Wby	wait? Try out a simp	ler, fresher and more intuiti	ive banking experi	ience now with the new	Biblioteka zleceń stałych	Zatwierdzanie/Zmiana			TRY IT NOW!
						Ustawienia biblioteki	Pokaz wszystkie	Utwórz powiadomienie	Analiza platności	Wazne Informacie     A Zanniektvi Strong Stadowa
						Usługa administracji		Powiadomienia o	resource providence	Transferred on the owned
Tarcza Fin	nansowa PFR 2.0 - ważr	a informacja	Sk	orzystaj z CitiDirect	t BE Mobile z opcją auten	Uzytkownicy i uprawnienia	Raport z działań Administratora	Zumzenaur ne	Poznaj Cili Payment Insights!	>
						Ustawienia Idienta	Raport z grupy Użytkowników -			
and the second						Klienci - Nowi Bulk User Credential undate	Raport z grup uzytkowników -			
Rachunki						Zmień pytania bezpieczeństwa	SZCZEGÓłowy Ronad z Uzytkowników i			Net Contract of the Contract o
							uprawnień			
Rachu	unek Waluta 👩					Informacje	Raport o nieaktywnych Użytkownikach		s	tan na 02/10/2021 11:42 GMT+01:00 💰 🖬 🧮 📀
Filtruj						Godziny graniczne	Raport 2 logowań			
						Kontaki do obsługi klienta	Raport z powiązań klienta Raport szczenólowy z			Sindapa wybrane całkowite w USO (wałuta biszowa) 0,00
Abeliana sin manini	- 14 . 7 - 71					Control Informacii	uprawnień użytkowników			PEG
wybrana pozycja	a (1 - 2 Z Z)					Podreczniki uzytkownika i FAQ	AML - raport z Użytkowników po Kliencie			
Data wyciągu	Numer rachunku 2 📥	Rodzaj rachunku	Nazwa rachunku	rachunku	Saldo początkowe do dyspozycji	and the second sec	Raport Kontrolny z logowań - szczegóły			
2/10/2021	51 1030 1508 00		Demo 2 EUR	EUR	0,00		Raport Kontroiny 2 logowań -			
12/10/2021	48 1030 1508 00		Demo 1 edited	PLN	0,00		Raporty z profilu kienta	-		



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy<sup>®</sup>

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Szczegółowe ograniczenia

- Kliknij "Profile dostępu" pod "Użytkownicy i uprawnienia".
- Klient może albo utworzyć odrębne profile dostępu i dodać pożądane uprawnienie, albo zmodyfikować domyślny profil dostępu. W pierwszym przypadku kliknij przycisk "Tworzenie", a w celu zmiany domyślnego profilu dostępu kliknij przycisk "Wszystkie profile dostępu" i znajdź "PAYMENT RISK MANAGR CHECK DAP".

citi								
Strona główna	Serwis CitiDirect	Płatności	Trade / eWnioski	Raporty i analizy	Zapytania i wyszukiwanie		Obsługa plików	Obsługa plików Samoobsługa
Klient zalogowany ja	ko: DEMO POLAND	0 Nieudanycl	h prób od ostatniego	zalogowania 02	2/10/2021 11:10:20 \$	32	Szczegóły	Szczegóły
Samoobsługa 🕨 Usł	uga administracji Kliente	m ► Użytkow	nicy i uprawnienia					
Logon Użytkownicy i uprawnienia	Użytkownicy		Tworzenie					
Klienci - Nowi	Profile dostępu	• .hr	Autoryzacja 1					
Ustawienia Klienta	Uprawnienia użytkownika		Modyfikuj/napra	N				
Stan na 02-10-2021 11:43:34 GMT+01:00	Resend SMS		Wszystkie profile dostępu	:				
	Zbiorcza aktualizac poświadczeń użytkowników	cja						



citi handlowy<sup>®</sup> www.citihandlowy.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi<sup>®</sup> Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment **Outlier Detection**
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcionalne)

### Szczegółowe ograniczenia

e vi	Wszystkie profile dostępu: Szcze	egóły		<u>  ∧   1 of 1   ∨</u>		
iia	Dodaj usługi z lewego panelu, a następnie skonfiguruj pr	rofile dostep	u w prawym pane	lu. * Pole wymaga		
ia	Nazwa profilu dostępu     PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP	Opis PAYMENT R	is MENT RISK MANAGER CHECK DAP			
1	Dodaj nowe Skopiuj z istniejącego			Dodane usługi		
	Wyszukarusługi	Vyszuk		🗈 Pokaž wszystko 🗈 Ukryj wszystko		
	Dostępne uprawnienia  Notifications © ①  Online Account Balance @  Payment Insights @  Payment Outlier Detect @ Ractumok Ródzaj plainości Rodzaj przełewu  Payments - CEEMEA Reports @ Payments - CEEMEA Reports @ Payments - CEEMEA Reports @ Payments Screcards @ Payments Screcards @ Payments Screcards @ Payments Screcards @ Payments Surveillance @ Payments Surveillance @ Pato @ Purchase FX for Payments @ ①		< Usuň	<ul> <li>Libraries (@) ()</li> <li>Nazva biblioteki Payment Outlier Detect (@)</li> <li>Payment Outlier Detect (@)</li> <li>Confidential Payments Poufne Opiaty/ Platności Platność jawna</li> <li>Procesy</li> <li>Offline Payment Risk M Online Payment Risk Ma Payment Risk Manager View.</li> <li>Payment Outlier Detect (@)</li> </ul>		

- Ten ekran pokazuje zawartość Domyślnego Profilu Dostępu (Default Access Profile - DAP), z którego można korzystać w STANIE TAKIM, JAKI JEST w celu uzyskania dostępu do ekranów CPOD bez żadnych ograniczeń na poziomie rachunku.
- Jeżeli Użytkownicy weryfikujący z ramienia klienta będą potrzebować dostępu do wyłącznie określonego zbioru rachunków, wówczas administrator bezpieczeństwa powinien najpierw utworzyć nowy Profil Dostępu włączając do niego uprawnienia do korzystania z "Payment Outlier Detection Library" i "Payment Outlier Detection Check" (wraz z właściwymi procesami), modelowane na podstawie Domyślnego Profilu Dostępu pokazanego powyżej. Dodatkowo mogą dodać inne szczegółowe ustawienia uprawnień, np. "Rachunek", "Rodzaj płatności" i "Rodzaj przelewu" z uprawnienia Payment Outlier Detection Check - ekrany i kroki pokazuje następny slajd.



**citi handlowy**<sup>®</sup> www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Szczegółowe ograniczenia

Wsz

Proc

Dod

ystkie profile dostępu: Szo	zegóły – tatt –		
sed			
usługi z lewego panelu, a następnie skonliguru	ą prolilė dostępu w prawym panelu.	* Pole wymagane	
izwa profilu dostępu MENT RISK MANAGER CHECK DAP	Opis     PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP		
Dodaj nowo Skopiuj z intrilejącego	Dodane usługi		
	Rachunek		
ostepne uprawnienia	> Pokaż opcje wyszukiwania		
B Notifications (D) (	Numer rachunku (1 - 41 z 41)		
H Destand Internet Plant a	🗋 Nazwa własna rachunku 1 🔺 Numer rachunku	Numer oddziału	
Payment Datter Deport. (B)		889	
(Rentingent)		815	
Renigni platnobili		815	
Roman province		815	
Payments (C)     Payments (C)     Payments (C)     Payments (C)     Payments (C)	Dodaj		
E Paymente Scorecarce (R)	Wybrane wiersze		
II Paymenty Suyview (I) (1)	Namus udarana rachusku	Numer addalahi	
E Paymente Survemente	Hazwa własna rachunku Humer fachunku	Humer oddziału	
E Plan ()	Brak znalezionych rekordów		
Internet Package (@)			
E Furtimer FX for Poynants (B)			
Hecelyable Vision Adva. (4)			
Receivants Vision My D., (P)			
H Receiverable Vincen My W (102)	Contract Connected		
H Receivable Vision Report (2)	commue Cancer		
Blocewable Vision Work		The second s	

- Kliknij opcje "Rachunek", "Rodzaj płatności", "Rodzaj przelewu" w uprawnieniach "Payment Outlier Detection Check i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępu nowy profil dostępu można przypisać Użytkownikom weryfikującym z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaju płatności i Rodzaju przelewu.
- Profil dostępu z ograniczonym zbiorem rachunków i określoną Metodą/Rodzajem Płatności oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tego Rodzaju płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno Domyślny Profil Dostępu, jak i nowo utworzony Profil Dostępu, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać Domyślny Profil Dostępu przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy<sup>®</sup>

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Szczegółowe ograniczenia

Samoobsiu

20

vszystkie profile dostępu. Szt	czegoty	- 1011 -			
rocessed					
odaj usiugi z lewego panelu, a następnie skontigun	ul profile dostepu w prawvm panelu.		T Pole Wymagane		
Nezwe profile dostępu     PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP	Opis     PAYMENT RISK MANAGER CHECK	DAP			
Doda) nowe Simplej & Gminjacago	Do	dane uslugi			
	Rodzaj platności				(
Dostępne upravmienia	<ol> <li>Lover ohcic wizznywanie</li> </ol>				
	Typ płatności (1 - 200 z 1065)	) K < 1	K<8s 1 unorti		
	Kod typu płatności	Opis typu platności	Kod Oddziału 1-	Opis metody platności	
III favorance and	2 171	Przełew Krajowy Przychodzacy	170	Domestic Funds Transfer Incoming	
E payment Carlier Cancer, 10	172	Book Debit	170	Obciążenie wewnętrzne	
	272	Book to Card	170	Przelew wewnętrzny	
	277	Cash Payment	170	Czek	
	071	Transfer Międzybankowy	188	Przelew krajowy	
(B) Raymond (G) (Q)	072	Ksiegowanie Przełewu Wewnętr	188	Przelew wewnętrzny	
Comment of Comment of Comments of Comments	073	Czek menedžerski	188	Czek	
Company Company (Company)	077	Czek Klienta	188	Czek	
Taynoodia karootaalaa      Taynoodia karootaala      D	Dodsj	DFT Incoming Payment	188	Domestic Funds Transfer Incoming	
HE Proceed Permanen (E)	Wybrane wiersze (1 - 1 z 1)				
E March 1 as Payment (2)	Kod typu platności	Opis typu platności	Kod Oddziału	Opis metody platności	
	171	Przelew Krajowy Przychodzący 17	D	Domestic Funds Transfer locoming Usun	

- Kliknij opcje Rachunek, Rodzaj płatności, Rodzaj przelewu w uprawnieniach "Payment Outlier Detection Check" i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępu nowy profil dostępowy można przypisać Użytkownikom weryfikującym z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, rodzaju płatności i przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określonym Rodzajem płatności/przelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tego Rodzaju płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy<sup>®</sup>

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA. Citi<sup>®</sup> Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment **Outlier Detection**
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcionalne)

### Szczegółowe ograniczenia

Wszystkie profile dostępu: S Processed	Szczegóły	1 of 1		
Dodaj usługi z łewego panolu, a następnie skon	igurul profile dostępu w prawym panelu.		* Pole wymagane	
• Nazwa profilo dostępu PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP	Opis     PAYMENT RISK MAMAGER CH	ECK DAP		
Dodaj nowe Skopisji e istolejąc	silo	Dodane usługi		
	Rodzaj przelewu			
	V			
Dostępne uprawnienia	> Pokaż opcje wyszukiw	ania		
·	Metoda platności (1 - 68	z 68)		
D Chemine Advolumit Estimator - (0)				
E Phymiant annualing (50)	Typ formularza	1 Opis typu formularz	ra l	
Dayment Calline Deler L. (2)	C DET	Przelew kraiowy		
Ristanon	DETA	Przelew krajowy - ACH		
FIGUENA CARDINERCO	D OFTB	Przelew zbiorczy		
FORE IN FRAMEWORK	ET DETL	Domestic Funds Transfer In	comina	
E Payments I D				
Payments - CFEMEA Reports (5)	Dodaj			
Payroante - Europe Reports @)	χ			
I Paymente Sconniguta (5)	Wybrane wiersze (1 - 1 z	1)		
🗄 Permanta harvices 🖂 🚯	Two formations	Only turns formed and		
I Paymente Surveillance - (1)	syp toimutaiza	Opis typu torniularza	thed	
E Plato E	UPI	P128IWW MajdWy	Usun	
E Product Pacenter (0)				
Hardson 13 for Depresats (2)				
E Horsevene Vision Adve. (201				
Decenventur Vesent My 11. (11)				
H Andrew Vision My Wis [2]				
Historyahis Valua Republicat	Continue			

- Kliknij opcje Rachunek, Rodzaj płatności, Rodzaj przelewu w uprawnieniach "Payment Outlier Detection Check" i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępowego nowy profil dostępowy można przypisać weryfikatorom z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaj płatności i Rodzaju przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określonymi Rodzajami płatności/przelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tych Rodzajów płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.



citi handlowy®

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Szczegółowe ograniczenia

Samoobsluga + L

20

Stan no 02/10/202/ 15:12:28 SMT+01:0 C

Nszystkie profile dostępu: S:	zczegóły	t at t			
Processed					
lodaj uslugi z lewego pahelu, a następnie skonfig	uruj profile dostępu w prawym panelu		* Pole	wymagane	
Nazwa profilo dostępu     PAYMENT RISK MANAGER CHECK UAP	Opis     PAYMENT RISK MANAGER CHECK DA	p			
Dodaj nowe Skeptoj z totmeppin	Doda	ine usfugi			
	Rodzaj płatności				
	Y PUNDZ ODUR WYSZUNIWAINA				
Dostępne uptawnienia	Typ płatności (1 - 200 z 1065)	К <	Strona	1 z6>>	
	Kod typu platności	Opis typu platności uzek kienta	179	Kod Oddziału 1+	Opis metody platności CZWK
	¥. 171	Przelew Krajowy Przychodzący	170		Domestic Funds Transfer Incoming
TEL Chayman Calling Datas: 10	172	Book Debit	170		Obciążenie wewnętrzne
Fachant	272	Book to Card	170		Przelew wewnętrzny
	277	Cash Payment	170		Czek
	071	Transfer Międzybankowy	188		Przelew krajowy
🖽 Anyment 🖭 🚯	072	Ksiegowanie Przelewu Wewnętr	188		Przelew wewnętrzny
FEFMEA repenting	073	Czek menedzerski	188		Czek
Europe (reports (g) 🕕	077	Czek Klienta	188		Czek
I Department (A)	171	DFT Incoming Payment	188		Domestic Funds Transfer Incomin
	Dodaj				
TH AMERICA (12)					
I AVONING POCANON (ED)	Wybrane wiersze (1 - 1 z 1)				
🗄 Partmant - X for Paryments 🔞 🛈	Kod typu platności.	Onis tynu platności	,	Cod Oddziału	Onis metody platności
E Macanettale Visitors Advance	171 0	rzelew Krajowy Przychodzacy 17	10		Domestic Funds Transfer Incoming 11
H Reconstant Vision My D. [10]		recommendation is reaction and the			Concerner and Alansier incoming

- Kliknij opcje Rachunek, Metoda płatności, Rodzaj przelewu w uprawnieniach Payment Outlier Detection Check i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępowego nowy profil dostępowy można przypisać weryfikatorom z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaju płatności i przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określoną Rodzajem płatności/przelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tej Rodzaju płatności/przlewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Szczegółowe ograniczenia

Samo

/szystkie profile dostępu: Sz	czegóły	1 at 1		
ocessed				
odaj uslugi z lowogo panelu, a następnie skontigu	ruj profile dostępu w prawym panelu		* Pole wymaganir	
• Nazwa profilu dostępu PAYMENT RISK MMAGER CHECK DAP	Opis     PAYMENT RISK MANAGER CHECK 0	40		
Darlaj ment Magnay e homingering	Dod	ano ustugi		
	Rodzaj platności			
	> rukaz upuje wyszukiwalna			
Dostępne oprawnesia	Typ platności (1 - 200 z 1065)	ĸĸ	Strona 1 z 6 > >	
E	Kod typu platności	Opis typu platności	Kod Oddziału 1.	Opis metody platności
C Done Al annel Tablecon B	L] WII	Czek Kirenta	170	LZOK
E Payment basicity (a)	✓ 171	Przelew Krajowy Przychodzący	170	Domestic Funds Transfer Incoming
E reportionations E	172	Book Debit	170	Obciążenie wewnętrzne
August .	272	Book to Card	170	Przelew wewnętrzny
	277	Cash Payment	170	Czek
	C 071	Transfer Międzybankowy	188	Przelew krajowy
E fagement (	072	Ksiegowanie Przelewu Wewnętr.	188	Przelew wewnętrzny
AND PERSONAL PROPERTY (20)	073	Czek menedżerski	188	Czek
Programmit E proper Process in (17) (1)	077	Czek Kilenta	188	Czek
El Connecta Supervision El	171	DFT Incoming Payment	188	Domestic Funds Transfer Incoming
El Tamana Servera El CO				
101 1 million 1021	Dodaj			
E Parto (E)				
E	Wybrane wiersze (1 - 1 z 1)			
E Fina hann Fit hat Daymonta first (2)	Madamu shared a	Only provident of a	KARAMAN	Principal designation
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rod typu platności	Opis typu platności	Rod Oddziału	Opis metody platności
ED Rec No. 11 104	171	Przelew Krajowy Przychodzący 1	70	Domestic Funds Transfer Incoming Usun
THE PROPERTY AND ADDRESS OF ADDRESS OF				

- Kliknij opcje Rachunek, Metoda płatności, Rodzaj płatności w uprawnieniach Payment Outlier Detection Checki wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępowego nowy profil dostępowy można przypisać weryfikatorom z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaju płatności przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określonym rodzajem płatności/pzelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tej rodzaju płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

### Szczegółowe ograniczenia



 Profil dostępu można ograniczyć dodatkowo do ekranów ONLINE, OFFLINE lub WIDOKU - lub wszystkich tych opcji.



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Uprawnienie do raportów

\* Kliknij Samoobsługa → Usługa administracji klientem → Użytkownicy i uprawnienia.

cíti										CitiDirect BE®
Strona główna	Servis ClaDirect	Ptatności e	Trade / Raporty I Whioslo analizy	Zapytania i wyszukowanie	Obsługa piłków	Samoobsluga Wiece) pr	oduktów fi			
Killent zalingsweny jako: DEMO POLAND       0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/10/2021 11:10:20 Szczegóły					Szczegóły ience now with the new	Ustawienia Biblioteka szablonów Biblioteka zleceń stałych Ustawienia biblioteka	Zlecenie usługi Utwórz nowe zlecenie usługi Zatwierdzanie/Zmiana Autoryzacja	Narzędzia i usługi Optymalizacja działania @ Alerty i powiadomienia		TRY IT NOW!
Tarcza Fin	ansowa PFR 2.0 - ważn:	a informacia	Sko	rzystaj z CiliDirect	BE Mobile z opcia auten	Usluga administracji Klientem	Pokaz wszystkie Raport z działań	Powiadomienia o zdarzeniach 🖾	Analiza platności Poznaj Citi Pavment Insighlsj	Wazne informacje     Faprojektuj Stronę Startową
Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wazna informacja Skorzystaj z ChiDirect BE. Mobile z opcją auten						Użytkownicy i uprawnienia Ustawienia klienta Klienci - Nowi Bulk User Credential update Zmień pytania bezpieczeństwa	Administratora Raport z grupy Uzytkowników - zbiorczy Raport z grup użytkowników - szczegółowy Raport z Użytkowników 1 uprawnień Raport o nieaktywnych Użytkownikach Raport o nieaktywnych Użytkownikach			
Filtruj	Filtry Rachunek Waluta					Informacje Kalendarz świąt				Stan na 02/10/2021 11:42 GMT+01:00 🙆 🖬 🧮 🍘
							Raport z powiązań klienta Raport szczegółowy z			Beltyses wybrane całkowite w USD (weluta bezowa) 0,00
Wybrana pozycja	Wybrana pozycja (1 – 2 z 2)					Centrum Informacji	AML - raport z Użytkowników po Kliencie			84 <b>0</b>
Data wyciągu	Numer rachunku 2 +	Rodzaj rachunku	Nazwa rachunku	Waluta rachunku	Saldo początkowe do dyspozycji	Politica and a complete the second se	Raport Kontrolny z logowań - szczegóły			
02/10/2021 02/10/2021	51 1030 1508 00 48 1030 1508 00		Demo 2 EUR Demo 1 edited	EUR PLN	0,00	1 2	Raport Kontrolny z logowań - zbiorczy Raporty z profilu klienta			



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Uprawnienie do raportów

- Kliknij "Profile dostępu" pod "Użytkownicy i uprawnienia".
- Klient może albo utworzyć odrębne profile dostępu i dodać pożądane uprawnienie, albo zmodyfikować domyślny profil dostępowy. W pierwszym przypadku kliknij przycisk "Tworzenie", a w celu zmiany domyślnego profilu dostępowego kliknij przycisk "Wszystkie profile dostępu" i znajdź "PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP".
- Prosimy pamiętać, że uprawnienia do Raportów są już uwzględnione w domyślnym profilu dostępowym. Nie można ich usunąć z domyślnego profilu dostępowego, jeśli są wymagane.

rona główna	Serwis CitiDirect	Płatności	eWnioski	analizy	wyszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsługa	Citi
zalogowany ja	ko: DEMO POLAND	0 Nieudanyc	h prób od ostatniego	zalogowania 02	2/10/2021 11:10:20 <mark>S</mark>	zczegóły		
obsługa 🕨 Usł	uga administracji Kliente	m 🕨 Użytkow	nicy i uprawnienia					
ytkownicy i orawnienia	Użytkownicy		Tworzenie					
enci - Nowi	Profile dostępu	•	Autoryzacja 1					
stawienia klienta	Uprawnienia użytkownika		Modyfikuj/napra	w				
Stan na 2-10-2021 11:43:34 MT+01:00	Resend SMS		Wszystkie profi dostępu	le				
Ŭ	Zbiorcza aktualiza poświadczeń użytkowników	cja						



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Uprawnienie do raportów

• Znajdź "Payment Outlier Detection Check Service Reports" i usuń je z profilu dostępowego PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP.







### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- KROK 1: Zaloguj się do aplikacji CDBE i kliknij Serwis CitiDirect.
- KROK 2: Kliknij "Zarządzanie dostępem użytkownika dostęp mobilny i tablet" w "Administrowanie Użytkownikami".

cîtî						Serwis Bar TE 06/1	nkowości Internetowej CitiDirect ST CLASSIC III 2/2021 10:20:03	Oświadczenie o poufności   Pomoc Onli	ne   Moje preferencje   Skrzynka	Strona Pomocy Technicznej Zmiana kontel Szukaj w menu CitiDirect Chciałbym
Strona Główna	Moje Transakcje i Usługi	Zapytania i Wyszukiwanie	Raporty	Narzędzia i Preferenc	cje	Administrowanie Użytkownikami				L
Strona Główna					Wi P( ze dz	Zarządzanie Dostępem Profile dostępu Konfiguracja systemu Ustawienia praw Przypisanie klienta Profile użytkowników Preferencje klienta Uprawnienia użytkownika dutoryzacja AML Użytkownika Zarządzanie dostępem użytkownika Zarządzanie dostępem użytkownika Definicja klienta Pakiet produktów Przypisanie pakietu produktów Profil uprawnień Klienta Domyślny Profil Dostępu Zarządzanie rachunkiem Powiązanie Konta z Usługą Konfiguracja Klienta	nternetowej CitiDirect dla TEST CLASSIC stasz z CitiDirect? <u>Strona Weparcia CitiDirect</u> ściej zadawane pytania i informacje kontaktowe	111		Tapisa 🥻



**citi handlowy**<sup>®</sup> www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)

2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- KROK 3: Z listy istniejących użytkowników wybierz użytkownika, dla którego mają być dodane alerty SMS-owe.
- KROK 4: Jeżeli jest to nowy użytkownik, kliknij przycisk "NOWY" i wybierz użytkownika.

citi	Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC III 06/12/2021 10-20-03	Oświadczenie o poufności   Pomoc Online   Moje preferencje   Skrzy	nka   Strona Pomocy Technicznej   Wyloguj Zrniana kontekstu klienta Szukaj w menu CitiDirect
Strona Główna Moje Transakcje i Usługi Zapytania i Wyszukiwanie Raporty Narzędzia i Preferencje Administrowani	e Użytkownikami		
Strona Główna >> Administrowanie Użytkownikami >> Zarządzanie Dostępem >> Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tał Podsumowanie zarządzania dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet	blet	Data os	Capisane raporty
Nazwa klienta			
Wprowadź / Zmień 📉 Autoryzuj 🍸 Statusy zleceń / Historia			
(1) ID uzytkownika         Nazwosko         Imię         status           4722414         HD         EB         Zrealizovany			
4722415 HD UNO EB Zrealizowany			
Kolumny sortowane (1)(2)			
			Dezaidí da
			Nowy Usuń Przejaz do Inne szczegółów opcje





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Konfiguracja powiadomień SMS-owych

• KROK 5: Kliknij "NOWY" w Konfiguracja powiadomień i pokaże się nowe okno.

cîti		Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC III 06/12/2021 10:20:03	Oświadczenie o poufności   Pomoc Online   Moje	oreferencje   Skrzynka   Strona Pomocy Technicznej   Wyloguj Zmiana kontekstu klienta Szukaj w menu CitiDirect Chciałbym
Strona Główna Moje Transakcje i Usługi Zapytania i Wyszukiwanie F	Raporty Narzędzia i Preferencje	Administrowanie Użytkownikami		
<u>Strona Główna</u> >> <u>Administrowanie Użytkownikami</u> >> Zarządzanie Dostępem >> Szczegóły zarządzania dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet	Zarządzanie dostępem użytkownika - do	sstęp mobilny i tablet		Zapisane raporty Data ostatniego zalogowania 06/12/2021 10:18:16
Imię EB SMS: Numer kierunkowy kraju / Numer telefonu E-mail Dostęp mobilny utworzony	Drugie imię Preferencje językowe dla email Angrielski	Nazwisko HD		
Setwienia providuomieni         Procesowanie         SMS           Platności         Autoryzacja         Tak                 <	Tak	E-mail	Rashunek         P:           66 1030 1508 0000 0008 1603 3012         P:	Metoda płatności Nazwa profilu plik rzelew krajowy Nowy Edytuj Usuń
Data wygenerowania PINu	Opt In Data	Opt-Out Data		
* Wymagane pole				Zatwierdź Usuń Następna Lista Inne opcje



# citi handlowy®

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- KROK 6: Kliknij wyszukiwanie "Serwisy" i pojawi się nowe okno ze wszystkimi dostępnymi usługami.
- KROK 7: Z listy usług wybierz "Payment Outlier Detection".

cîti						Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC III 06/12/2021 10:20:03	Oświadczenie o poufru	ości   Pomoc Online	Moje preferencje   Skrzynka	Strona Pomocy Technicznej   Wyloguj Zmiana kontekstu klienta Szukaj w menu CitiDirect Chciałbym
Strona Główna	Moje Transakcje i Usługi	Zapytania i Wyszukiwanie	Raporty	Narzędzia i Preferencje	Administr	rowanie Użytkownikami				
Strona Główna >> / Szczegóły zarządza	Administrowanie Użytkownikam mia dostępem użytkownika - d	j >> Zarządzanie Dostępem : ostęp mobilny i tablet	> Zarządza	nie dostępem użytkownika - c	ostęp mobili	Iny i tablet			Data ostatn	R Zapisane raporty
Imię  EB SMS: Nume ▼	r kierunkowy kraju / Numer tel	efonu	Drugie im Preferena ✓ Angiels	ię cje językowe dla email kta	Na HE	zwisko D				
Ustawienia powiac Serwisy Platnośc	lomień Procesow L Autoryzacja	anie SM Tak	S Tak			Scrzegóły powiadomień  Scrwisy  Płastności  Rachunek  Przeszukiwanie biblioteki	* Procesowanie V Metoda płatności	×	Metoda płatno: Przelev krajovy	šci Nazwa profilu plik
<< Wersz	I z 1 >> Kolumny sortowane (1) erowania PINu wacji		Opt In Dar	a T	01	Beneficiary Library Payment Outlier Detection Należności Document Upload Powiadomienie Plik Platności manualne Usługi handlowe Platności Payments Overview Payments Services		Zamknij		Nowy Edytuj Usuń
* Wymagane	pole						OK Odśwież Więcej i	Anuluj	Zatwierdź	Usuń Następna Lista Inne opcje



## citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- KROK 8: Wybierz "Sent to Risk Review" (Wysłano do weryfikacji ryzyka) w procesach.
- KROK 9: Zaznacz pole alertów SMS-owych i kliknij "Zachowaj".
- KROK 10: Wyślij użytkownika po dokonaniu wyboru.

cîtî	Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC III 06/12/2021 10:20:03	Oświadczenie o poufności   Pomoc Online   Moje preferencje   Skrzynka   Strona Pomocy Technicznej   Wyloguj Zmiana kontekstu klienta Szukaj w menu CitiDirect Chciatbym
Strona Główna         Moje Transakcje i Usługi         Zapytania i Wyszukiwanie         Raporty         Narzędzia i Preferencje           Strona Główna         >> Administrowanie Użytkownikami         >> Zarządzanie Dostępem >> Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp           Szczegóły zarządzania dostępem użytkownika - dostęp mobiliny i tablet	Administrowanie Uzytkownikami stęp mobilny i tablet	Zapisane raporty Data ostatniego zalogowania 06/12/2021 10:18:16
Imię     Drugie imię       EB     Preferencje językowe dla email       * E-mail     * Preferencje językowe dla email	Nazwisko ED	
✓ Dostęp mobilny utworzony         Ustawienia powiadomień         ✓ Płachości Autoryzacja       Tak         ✓ Nersz 1 z 1 >>       Kolumny sortowane (1)(2)         Data wygenerowania PINu       Opt In Data         ✓ / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Szczegóły powiadomień  Serwisy V Payaent Outlier V Sent to 1 E-mail V SMS	hie iisk Review
* Wymagane pole	Yuradaya kooo	Začnowaj Zanikini Zatwierdź Usuń Następna Lista Inne opcje





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- KROK 11: Zaloguj się do aplikacji CDBE i kliknij Serwis CitiDirect.
- KROK 12: Kliknij "Zarządzanie dostępem użytkownika dostęp mobilny i tablet" w "Administrowanie Użytkownikami".

cîti						Serwis Ba TE 06/1	Servis Bankowości Internetowej i Oswiadczenie o pourności i Pomoć Unine i woje preierencje i Skrzynka CitiDirect TEST CLASSIC !!! 06/12/2021 10:20:03				
Strona Główna	Moje Transakcje i Usługi	Zapytania i Wyszukiwanie	Raporty	Narzędzia i Preferencj	je	Administrowanie Użytkownikami			Chciałbym	~	
Strona Główna					Wi P( za dz	Zarządzanie Dostępem Profile dostępu Konfiguracja systemu Ustawienia praw Przypisanie klienta Profile użytkowników Preferencje klienta Uprawnienia użytkownika Autoryzacja AML Użytkownika Zarządzanie dostępem użytkownika Zatrzątkawnie dostępem użytkownika Definicja klienta Pakiet produktów Profil uprawnień Klienta Domyślny Profil Dostępu Zarządzanie rachunkiem Powiązanie Konta z Usługą Konfiguracja Klienta	nternetowej CitiDirect dla TEST CLASSIC stasz z CitiDirect? <u>Strona Wsparcia CitiDirect</u> ściej zadawane pytania i informacje kontaktowe	!!!	😱 Za	pisane raport	





www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

### Konfiguracja powiadomień SMS-owych

• KROK 13: Kliknij zakładkę "Autoryzuj" i zatwierdź wymaganego użytkownika.

cíti	Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC III 06/12/2021 10/20:03	Oświadczenie o poufności   Pomoc Online   Moje preferencje	Skrzynka   Strona Pomocy Technicznej   V Zmiana kontekstu Szukaj w menu CitiDirect	Nyloguj I klienta
			Chciałbym	~
Strona Główna Moje Transakcje i Usługi Zapytania i Wyszukiwanie Raporty Narzędzia i Preferencje Adminis	trowanie Użytkownikami			
<u>trona Główna</u> >> <u>Administrowanie Użytkownikami</u> >> Zarządzanie Dostępem >> Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mob <mark>Podsumowanie zarządzania dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet</mark>	ilny i tablet	0	ata ostatniego zalogowania 06/12/2021 10:18:	raporty 16
Nazwa klienta				
Wprowadź / Zmień Autoryzuj Statusy zleceń / Historia				7
(1) ID uzytkownika Nazwosko Imię st	atus			
472241 HD HB Zrealizovany			-	
			<u> </u>	
<< vviersz 1 z 2>> Kolumny sonowane (1)(2)			Więcej	
Q 😂 🦚			Nowy Usuń Przejdź do Inne szczegółów opc	e je





### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

- 1. Korzystanie z produktu
  - 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
  - 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
  - 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
  - 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
  - 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
  - 1.6 Raport dla CPOD
  - 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

- KROK 1: Zaloguj się do aplikacji CDBE i kliknij Serwis CitiDirect.
- KROK 2: Kliknij "Powiadomienia SMS" (włącznie usługi) w "Narzędzia i preferencje".

CitiDirect® Online	Banking -  ie  - [InPrivate]						-	- 🗆 X
cîti			Serwi	is Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC III 07/12/2021 16:57:40	Moje pre Zmiana	ferencje   Skrzynka kontekstu klienta	Strona Pomocy Techr Oświadczenie o poufności Szukaj w menu CitiDi Chciałbym	nicznej   Wyloguj i   Pomoc Online rect
Strona Główna	Moje Transakcje i Usługi	Zapytania i Wyszukiwanie	Raporty	Narzędzia i Preferencje	Administrowanie Użytkowni	kami		
		Witamy w System Potrzebna pomoc? zawiera materiały sz działu wsparcia.	<b>tie Bankov</b> Pierwszy ra: zkoleniowe,	Ustawienia Profil importu Zautomatyzowana dostaw raportów i plików Profil eksportu Format eksportowy Dłużnik mandatów Zarządzanie zabezpieczeniami S/MIME Szablony odbiorców Zasoby Powiadomienia SMS (włączenie usługi) Zarządzania kontaktami Informacja o kontakcie CO Kontakty Dostępu	TEST CLASSIC !!! parcia CitiDirect macje kontaktowe		F	Zapisane raporty
				Administratora Preferencje zmiany Moje preferencje Wsparcie CitiDirect Strona Pomocy Techniczn Pomoc Online	iej			



citi handlowy®

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

### PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)

2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

- KROK 3: Zaakceptuj warunki korzystania.
- KROK 4: Dodaj wymagany numer telefonu komórkowego i wprowadź PIN wysłany na numer tel. komórkowego w celu dodania oraz kliknij "Zatwierdź".
- Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzyma SMS z powiadomieniem, oprócz alertów mailowych, gdy jakiekolwiek nietypowe transakcje będą przechowywane w trybie online.

Servis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC III 07/12/2021 16:57:40			Internetowej t IC III :57:40		Pomoc Unime   Moje preferencje   Skrzynk Zmiana k	zje   Skrzynka   Strona Pomocy Technicznej   Wyloguj Zmiana kontekstu klienta   Oświadczenie o poufności Szukaj w menu CitiDirect Q			
Strona Główna	Moje Transakcje i Usługi	Zapytania i Wyszukiwanie	Raporty	Narzędzia i Preferencje	Administrowanie Użytkownikam			Chciałbym	~
naGłówna >> ∣	Narzedzia i Preferencie >> Z	asoby >> Powiadomienia SM	(właczenie i	usługi)	6			E.	Zapisane raporty
wiadomienia 9	MS (włączenie usługi)						Data ostatniego zalogowania 07/12/2021 10:56:49		
	CICIPITECC	greepscenet on noothers		AINT GROWY		-			
Niniejszy do kreślenia p: Citil	kument nawiązuje do O .sane wielką literą w Pirect BE Mobile ("Dos	gólnych Warunków Współp niniejszym dokumencie m tęp Mobilny") jest to f	racy ("OW ają znacze unkcja, kt	V") obowiązującego mi enie nadane im w OWW. tóra umożliwia Posiac	ędzy Klienta a Citibankiem aczowi rachunku łączenie s:	ę z	-		
latformą Cit .ostęp do Int .becnie Doste .lostępna, gdy :tacjonarnego	ciDirect za pomocą tel cernetu za pomocą prze pp Mobilny nie umożliw dby Posiadacz rachunku o, stacji roboczej lub	efonów komórkowych, tab glądarki internetowej ( ia korzystania z pełnej korzystał z dostępu do laptopa.	letów lub razem "Urz funkcjons Platformy	innych urządzeń bezp ządzenia Mobilne"). M alności Platformy Cit 7 CitiDirect za pośre	rzewodowych, które uzyskuj: ależy jednak pamiętać, że iDirect, która byłaby dnictwem komputera				
Banł wiązku z jał ogą zostać ( ym, w szczej	nie będzie odpowiedz ząkolwiek Komunikacją. obciążeni opłatami pob jólności, opłatami za j	ialny za jakiekolwiek z Posiadacz rachunku spo ieranymi przez operator przesyłane komunikaty t	niany wpro woduje, ak a telekomu akstowe SM	owadzone przez operat by jego użytkownicy ( mikacyjnego podczas IS.	ora telekomunikacyjnego w itiDirect byli świadomi, i: korzystania z CitiDirect, w				
odłączonych	Komunikacj fizycznie systemów ko	a z Urządzeń Mobilnych mputerowych.	jest ze su	Jej natury bardziej z	awodna od Komunikacji z				
rynikłe z kor odobnej awań niedostarczeń za pomocą Dos oonosi odpow:	Ba zystania z Dostępu Mo ii, jak również z pow nia, błędnego dostarcz tepu Mobilnego, z wyj .edzialność Bank.	nk nie ponosi odpowiedz bilnego, lub z nim zwią odu jakiegokolviek ujaw enia lub nieprawidłowej ątkiem przypadków, gdy COPYRIGHT @copyri	ialności z zane, zaró nienia inf obsługi s powyższe r ght CITIGH	za jakiekolwiek roszo ówno z powodu opóźnie formacji o rachumku o albo nieścisłości w t nieprawidłowości wymi ROUP 2011. WSZYSTKIE	zenia, straty lub szkody h nia, zakłócenia, przerwy h sobom trzecim albo reści informacji przesłany kają z okoliczności, za kt PRAWA ZASTRZEŻONE.	) 1 re			
nformacji i	materiałów w nich zaw	artych i ich układu nal	eżą do Cit	scron i ekranow wysu sigroup, chyba że wsł	azano inaczej.				
ITICORP, CI są używane i Jitibank, N.J towarowych i	I NEVER SLEEPS i Citi zastrzeżone na całym 4., Citigroup Inc. i i znaków usługowych umi	Direct są znakami towar świecie. Blue Wave jest ch jednostki zależne ro eszczonych na niniejszy	TRJ owymi i zr wzorem uż szczą sobi ch stronac	DEMARKS CITI, CITI i An nakami usługowymi Cit tytkowym Citigroup i ie również prawa do ch internetowych.	c Design, CITIBANK, CITIGR igroup Inc. i Citibank, N. jest używany na całym świe iektórych innych znaków	J⊅, . i ie. ▼			
zęstotliwość o ista wspierany liknij tutaj	trzymywania powiadomień ch urządzeń:	SMS jest uzależniona od licz	by wykonyw	vanych płatności.					
/ celu uzyskan el. 0 801 343 9 olityka prywatnoś	ia pomocy proszę skontakt 78, +48 (22) 690 15 21 <sup>.ci</sup>	ować się z Pomocą Technic	mą CitiDirec	xt					
omoc Technic: elpdesk.ebs@	zna CitiDirect citi.com								
Wyrażam zgo	odę na uruchomienie usługi								
MS: Numer kie	runkowy kraju / Numer tele	fonu * PIN					-		





#### PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

#### 1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

#### 2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

