

Descripción del Servicio

IBM Financial Crimes Insight Professional Services

Esta Descripción del Servicio describe el Servicio de Cloud que IBM proporciona al Cliente. Por "Cliente" entendemos la parte contratante, así como sus destinatarios y usuarios autorizados del Servicio de Cloud. El Presupuesto y el Documento de Titularidad (POE) aplicables se proporcionan como Documentos Transaccionales independientes.

1. Servicio de Cloud

IBM proporciona los siguientes servicios prestados remotamente (que para los fines de esta Descripción del Servicio se denominan Servicios de Cloud) para acelerar la disponibilidad y planificación de los datos del Cliente, y para sus soluciones de delitos financieros que incluyen IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson, IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson, IBM Surveillance Insight for Financial Services, IBM Financial Crimes Insight for Insurance, o IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Investigations.

1.1 Servicios de Evaluación de la Disponibilidad de los Datos

Están disponibles los siguientes Servicios de Evaluación de la Disponibilidad de los Datos:

- IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson – Data Readiness Assessment Service
- IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson – Data Readiness Assessment Service
- IBM Surveillance Insight for Financial Services – Data Readiness Assessment Service
- IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Data Readiness Assessment Service

Para los cuatro Servicios de Evaluación de la Disponibilidad de los Datos, IBM proporciona un contrato de evaluación de la disponibilidad de los datos para realizar una evaluación integral de la suficiencia de datos, calidad de datos, disponibilidad de datos e integración de datos del Cliente para casos prácticos seleccionados de delitos financieros antes de implementar una solución de delitos financieros.

Los resultados de estos servicios incluyen un documento de **Hallazgos y Recomendaciones** con identificación del problema, plan de remediación recomendado, documentación de asignación de origen a destino y un **Plan de Progreso** con los elementos de acción para pasar al siguiente paso.

Los temas habituales incluyen:

- Comprensión de los requisitos empresariales
- Validación de los casos prácticos aplicables
- Documentación de las historias de usuarios relacionadas
- Identificación de orígenes de datos, propietarios, contenidos y ciclos de vida específicos
- Identificación de tamaños de datos y crecimiento
- Validación de la seguridad y la sensibilidad de los datos
- Determinación de las necesidades de perfil y calidad
- Determinación de la gestión de metadatos necesaria
- Asignación de los orígenes a los modelos propuestos
- Validación frente a objetivos empresariales y caso prácticos

Cada uno de estos servicios proporciona un máximo de 40 horas de recursos de experiencia de IBM que pueden incluir un arquitecto de datos, un científico de datos o un experto en la materia del sector de servicios financieros para evaluar la disponibilidad de los datos del Cliente.

1.2 Servicios de Planificación de Soluciones

IBM proporciona los siguientes servicios de planificación de soluciones (apartados 1.2.1 a 1.2.4, a continuación) para ayudar a los Clientes, en base a casos prácticos de delitos financieros seleccionados y priorizados, a planificar la implementación de la solución. A través de una serie de sesiones de trabajo colaborativo con las partes interesadas adecuadas, el servicio aborda la consecución de los resultados comerciales, definiendo y documentando requisitos comerciales y técnicos, abordando la planificación de

lanzamiento y la mitigación de riesgos, entendiendo y configurando expectativas, y definiendo una hoja de ruta de la solución relacionada con la solución de delitos financieros del Cliente.

Los resultados de estos servicios incluyen un documento de **Hallazgos y Recomendaciones**, un documento de **Cronograma del Proyecto** de nivel general para el primer contrato de implementación, una **Hoja de Ruta** para seguir la evolución de la solución, con objetivos y fases de publicación potenciales, y un **Plan de Progreso** con los elementos de acción del siguiente paso.

Las siguientes actividades se realizan como parte de la planificación de la solución especificada en los apartados siguientes 1.2.1 a 1.2.4.:

Actividad 1: Dirigir la Reunión de Inicio de Proyecto

- Comprender los objetivos del Cliente para la solución
- Revisar los requisitos técnicos y empresariales del Cliente para la solución
- Validar los resultados empresariales previstos y los criterios de éxito
- Validar los orígenes de datos y la disponibilidad de los datos para los resultados empresariales
- Validar el presupuesto y la disponibilidad de los recursos
- Definición de los roles y responsabilidades del Cliente y de IBM para el proyecto

Actividad 2 – Asistencia y Asesoramiento en la Planificación de Soluciones

- Documentación de las actividades, prioridades y plazos planificados para el proyecto.
- Creación de la arquitectura de la solución propuesta (funcional y no funcional)
- Evaluación de supuestos, dependencias, restricciones y mitigación de riesgos
- Definición de la estrategia de prueba y validación para los resultados finales
- Consejos y recomendaciones para preparar, ejecutar y verificar la incorporación de datos
- Desarrollo de una hoja de ruta de nivel general de la solución, con propuestas de objetivos y fases de implementación
- Otros temas administrativos y de configuración de interés

Actividad 3: Revisión Final

- Realizar una revisión final de los hallazgos y las recomendaciones, el cronograma del proyecto y la hoja de ruta de la solución
- Debatir y coordinar un plan de progreso del elemento de acción del siguiente paso

1.2.1 IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson – Solution Planning Service

Actividad 1: Dirigir la Reunión de Inicio de Proyecto

IBM celebrará una reunión de inicio de proyecto, normalmente de un (1) día de duración, en una fecha mutuamente acordada al comienzo de este Servicio.

Actividad 2 – Asistencia y Asesoramiento en la Planificación de Soluciones

Según las prioridades establecidas y lo que se haya definido en la Actividad 1, y si la planificación temporal lo permite, IBM dirigirá y facilitará las sesiones de trabajo en colaboración, revisará la documentación y ejecutará las actividades definidas en la Actividad 1.

Actividad 3: Revisión Final

Tras completar la Actividad 2, IBM llevará a cabo una reunión final de revisión de un máximo de cuatro (4) horas de duración con las partes interesadas clave para garantizar el acuerdo y la coordinación en los resultados de la planificación de la solución.

Este servicio proporciona un máximo de 100 horas de recursos de experiencia de IBM que pueden incluir un arquitecto de datos, un científico de datos, un experto en la materia del sector de servicios financieros, un especialista técnico y un especialista de gestión de proyectos para entregar el contrato de planificación de la solución.

1.2.2 IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson – Solution Planning Service

Actividad 1: Dirigir la Reunión de Inicio de Proyecto

IBM celebrará una reunión de inicio de proyecto, normalmente de un (1) día de duración, en una fecha mutuamente acordada al comienzo de este Servicio.

Actividad 2 – Asistencia y Asesoramiento en la Planificación de Soluciones

Según las prioridades establecidas y lo que se haya definido en la Actividad 1, y si la planificación temporal lo permite, IBM dirigirá y facilitará las sesiones de trabajo en colaboración, revisará la documentación y ejecutará las actividades definidas en la Actividad 1.

Actividad 3: Revisión Final

Tras completar la Actividad 2, IBM llevará a cabo una reunión final de revisión de un máximo de tres (3) horas de duración con las partes interesadas clave para garantizar el acuerdo y la coordinación en los resultados de la planificación de la solución.

Este servicio proporciona un máximo de 80 horas de recursos de experiencia de IBM que pueden incluir un arquitecto de soluciones, un experto en la materia del sector de servicios financieros, un especialista técnico y un especialista de gestión de proyectos para entregar el contrato de planificación de la solución.

1.2.3 IBM Surveillance Insight for Financial Services – Solution Planning Service

Actividad 1: Dirigir la Reunión de Inicio de Proyecto

IBM celebrará una reunión de inicio de proyecto, normalmente de dos (2) días de duración, en una fecha mutuamente acordada al comienzo de este Servicio.

Actividad 2 – Asistencia y Asesoramiento en la Planificación de Soluciones

Según las prioridades establecidas y lo que se haya definido en la Actividad 1, y si la planificación temporal lo permite, IBM dirigirá y facilitará las sesiones de trabajo en colaboración, revisará la documentación y ejecutará las actividades definidas en la Actividad 1.

Actividad 3: Revisión Final

Tras completar la Actividad 2, IBM llevará a cabo una reunión final de revisión de un máximo de dos (2) horas de duración con las partes interesadas clave para garantizar el acuerdo y la coordinación en los resultados de la planificación de la solución.

Este servicio proporciona un máximo de 120 horas de recursos de experiencia de IBM que pueden incluir un arquitecto de datos, un científico de datos, un experto en la materia del sector de servicios financieros y un especialista de gestión de proyectos para entregar el contrato de planificación de la solución.

1.2.4 IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Solution Planning Service

Actividad 1: Dirigir la Reunión de Inicio de Proyecto

IBM celebrará una reunión de inicio de proyecto, normalmente de tres (3) días de duración, en una fecha mutuamente acordada al comienzo de este Servicio.

Actividad 2 – Asistencia y Asesoramiento en la Planificación de Soluciones

Según las prioridades establecidas y lo que se haya definido en la Actividad 1, y si la planificación temporal lo permite, IBM dirigirá y facilitará las sesiones de trabajo en colaboración, revisará la documentación y ejecutará las actividades definidas en la Actividad 1.

Actividad 3: Revisión Final

Tras completar la Actividad 2, IBM llevará a cabo una reunión final de revisión de un máximo de cuatro (4) horas de duración con las partes interesadas clave para garantizar el acuerdo y la coordinación en los resultados de la planificación de la solución.

Este servicio proporciona un máximo de 290 horas de recursos de experiencia de IBM que pueden incluir un arquitecto de datos, un científico de datos, un experto en la materia del sector de servicios financieros, un especialista técnico y un especialista de gestión de proyectos para entregar el contrato de planificación de la solución.

1.3 IBM Financial Crimes Insight for Insurance Investigations – Solution Planning Service

IBM proporciona este contrato de servicios de planificación de soluciones para ayudar a los Clientes, en base a casos prácticos de delitos financieros seleccionados y priorizados, a planificar la implementación de la solución. A través de una serie de sesiones de trabajo colaborativo con las partes interesadas adecuadas, el servicio aborda la consecución de los resultados comerciales, definiendo y documentando requisitos comerciales y técnicos, abordando la planificación de lanzamiento y la mitigación de riesgos, entendiendo y configurando expectativas, y definiendo una hoja de ruta de la solución relacionada con la solución de delitos financieros del Cliente.

Los resultados de este servicio incluyen un documento de **Hallazgos y Recomendaciones**, un documento de **Cronograma del Proyecto** de nivel general para el primer contrato de implementación, una **Hoja de Ruta** para seguir la evolución de la solución, con objetivos y fases de publicación potenciales, y un **Plan de Progreso** con los elementos de acción del siguiente paso.

Actividad 1: Dirigir la Reunión de Inicio de Proyecto, Asistencia y Asesoramiento en la Planificación de Soluciones

IBM celebrará una reunión de inicio de proyecto, normalmente de dos (2) días de duración, en una fecha mutuamente acordada al comienzo de este Servicio, para:

- Comprender los objetivos del Cliente para la solución
- Revisar los requisitos técnicos y empresariales del Cliente para la solución
- Validar los resultados empresariales previstos y los criterios de éxito
- Validar los orígenes de datos y la disponibilidad de los datos para los resultados empresariales
- Validar el presupuesto y la disponibilidad de los recursos
- Definición de los roles y responsabilidades del Cliente y de IBM para el proyecto
- Documentación de las actividades, prioridades y plazos planificados para el proyecto.

Actividad 2: Revisión Final

Tras completar la Actividad 1, IBM llevará a cabo una reunión final de revisión de un máximo de dos (2) horas de duración con las partes interesadas clave para garantizar el acuerdo y la coordinación en los resultados de la planificación de la solución:

- Realizar una revisión final de los hallazgos y las recomendaciones, el cronograma del proyecto y la hoja de ruta de la solución
- Debatar y coordinar un plan de progreso del elemento de acción del siguiente paso

Este servicio proporciona un máximo de 80 horas de recursos de experiencia de IBM que pueden incluir un arquitecto de soluciones, un arquitecto de datos y un especialista de gestión de proyectos para entregar el contrato de planificación de la solución.

2. Contenido y Protección de Datos

El Cliente acepta que no proporcionará a IBM ningún dato personal del Cliente que esté sujeto a los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) bajo esta transacción.

En caso de que se produzca un cambio, el Cliente lo notificará a IBM por escrito y se aplicará el Anexo de Tratamiento de Datos (DPA) de IBM que se encuentra en <http://ibm.com/dpa> y complementa el Contrato. Además, IBM y el Cliente acordarán un Suplemento del DPA (como se describe en el DPA). El Suplemento del DPA y, si procede, el apéndice de modificaciones al DPA para servicios personalizados se añadirán como Anexo a esta transacción.

3. Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1 Métricas de Cargo

El Servicio de Cloud está disponible bajo la métrica de cargo especificada en el Documento Transaccional:

- Contrato es una unidad de medición con la que se pueden obtener servicios. Un Contrato consiste en servicios de formación y/o profesionales relacionados con el Servicio de Cloud. Deben adquirirse derechos de titularidad suficientes para cubrir cada Contrato.

3.2 Cargos de Servicios Remotos

Se facturará un cargo por servicio remoto bajo la tarifa especificada en el Documento Transaccional para dicho servicio remoto, y caducará transcurridos 90 días a partir de la fecha de compra, independientemente de si se ha utilizado el servicio remoto.

4. Términos Adicionales

4.1 General

El Cliente acepta que IBM puede referirse públicamente al Cliente como suscriptor a los Servicios de Cloud en un comunicado de marketing o publicitario.

El Cliente puede sugerir que IBM mejore los productos o servicios de IBM ("Feedback"). El Cliente no tiene ninguna obligación de proporcionar Feedback e IBM tiene libertad para utilizar todo el Feedback que proporcione el Cliente.

IBM proporciona al Cliente una licencia internacional, perpetua, bajo copyright, para realizar, visualizar, ejecutar y copiar todos o parte de los resultados de los Servicios de Cloud en esta Descripción del Servicio dentro de su organización, incluidos los documentos de Hallazgos y Recomendaciones.

4.2 Condiciones de Contrato Adicionales

Cada Contrato adquirido por el Cliente se basa en los siguientes supuestos clave:

- a. No se proporciona ningún soporte de los sistemas del Cliente, incluidos los Servicios de Cloud, el hardware o el software adquirido a IBM o a cualquier proveedor, con la compra de un Contrato.
- b. La finalización de la actividad depende del cumplimiento total y de la participación del personal y de la gestión del Cliente.
- c. Estos Servicios de Cloud requieren la realización de un cuestionario previo al contrato por parte del Cliente, para ayudar a la preparación adecuada por parte de IBM, antes del contrato.
- d. Para la estimación de los siguientes contratos de Servicios de Cloud de IBM, los entregables de estos Servicios de Cloud son válidos por un período de 3 meses.

4.3 Responsabilidades Adicionales del Cliente

- a. El Cliente proporcionará acceso a los sistemas y recursos del Cliente para que IBM pueda realizar las actividades solicitadas por el Cliente.
- b. El Cliente pondrá el personal adecuado a disposición de IBM para ayudarle en la ejecución de las responsabilidades.
- c. El Cliente proporcionará una persona que será el punto focal para las comunicaciones de IBM en relación con el Servicio y estará autorizada para actuar en nombre del Cliente en todos los asuntos relacionados con el Servicio.
- d. El Cliente garantizará que el personal esté disponible para proporcionar esta asistencia cuando IBM lo considere razonablemente oportuno para proporcionar el Servicio. El Cliente se asegurará de que el personal tenga las habilidades y la experiencia apropiadas. Si alguno de los empleados no cumple con su cometido según sea necesario, el Cliente pondrá a disposición personal adicional o alternativo.