

### IBM Financial Crimes Insight Professional Services

La presente Descrizione dei Servizi descrive il Servizio Cloud che IBM fornisce al Cliente. Il termine "Cliente" indica il contraente, i relativi utenti autorizzati e i destinatari del Servizio on Cloud. La quotazione economica dei servizi e la PoE (Proof of Entitlement) sono forniti come Documenti d'Ordine separati.

#### 1. Servizio in Cloud

IBM fornisce i seguenti servizi erogati in remoto (che ai fini della presente Descrizione del servizio sono indicati come Servizi Cloud) per accelerare l'adeguamento dei dati e la pianificazione dei Clienti e per le relative soluzioni per i crimini finanziari inclusi 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 Data Readiness Assessment Services

Sono disponibili i seguenti servizi di Data Readiness Assessment Services:

- 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

Prima di implementare una soluzione di crimine finanziario, per tutti e quattro i Data Readiness Assessment Services, IBM fornisce una valutazione del livello di adeguatezza dei dati per l'analisi di determinati crimini finanziari, ne valuta quindi se i dati del Cliente sono sufficienti e ne determina la qualità, la disponibilità ed il livello d'integrazione.

L'output di tali servizi comprende il documento **Risultati e Suggerimenti** con l'identificazione dei problemi, il piano di correzione suggerito, la documentazione di associazione dell'origine alla destinazione ed un **Piano di avanzamento** con i successivi passi.

Gli argomenti di solito trattati includono:

- comprensione dei requisiti aziendali
- convalida dei casi d'uso applicabili
- documentazione delle storie degli utenti correlate
- identificazione delle origini dati, dei proprietari, del contenuto e del ciclo di vita
- identificazione delle dimensioni e della crescita dei dati
- convalida della protezione e sensibilità dei dati
- determinazione delle esigenze di profilo e qualità
- determinazione della gestione metadati obbligatoria
- associazione delle origini ai modelli proposti
- convalida rispetto agli obiettivi aziendali e casi d'uso

Ciascuno di questi servizi offre fino a 40 ore di una risorsa esperta IBM, che può essere un data architect, un data scientist o un esperto di materia di servizi finanziari, a supporto della valutazione del livello di adeguatezza dei dati del Cliente.

##### 1.2 Solution Planning Services

IBM fornisce i seguenti Solution Planning Services (articoli da 1.2.1 a 1.2.4) per aiutare i Clienti a pianificare l'implementazione della soluzione, sulla base di scenari di crimine finanziario selezionati e prioritari. Attraverso una serie di sessioni di lavoro congiunto con le appropriate parti interessate, il servizio affronta l'allineamento dei risultati aziendali, definendo e documentando i requisiti commerciali e tecnici, affrontando la pianificazione delle release e la mitigazione del rischio, comprendendo e stabilendo le aspettative e definendo una roadmap della soluzione relativa alla soluzione per i crimini finanziari del Cliente.

L'output di tali servizi comprende il documento **Risultati e Suggerimenti**, una **Tempistica del progetto** di alto livello per l'approccio alla prima implementazione, una **Roadmap della soluzione** proiettata al futuro con le potenziali fasi e milestone della release, ed un **Piano di avanzamento** con i successivi passi.

Le seguenti attività vengono eseguite come parte della pianificazione della soluzione, specificate nei seguenti articoli dal 1.2.1 al 1.2.4:

#### **Attività 1 – Condurre la Riunione di Kickoff del Progetto**

- comprendere gli obiettivi del Cliente inerenti la soluzione;
- esaminare i requisiti commerciali & tecnici per la soluzione
- convalidare i risultati aziendali ed i criteri di successo
- convalidare le origini dati e il livello di adeguatezza dei dati per i risultati aziendali
- convalidare la disponibilità di budget e risorse
- definire i ruoli e le responsabilità del Cliente e di IBM in relazione al progetto;

#### **Attività 2 – Consulenza e assistenza alla pianificazione della Soluzione**

- documentare le attività pianificate, le priorità e la tempistica per il progetto.
- definire l'architettura della soluzione proposta (funzionale e non funzionale)
- valutare i presupposti, le dipendenze, i vincoli e la mitigazione del rischio
- definire le strategie di test e convalida dei risultati finali
- definire suggerimenti per la preparazione, l'esecuzione e la verifica dell'onboarding dei dati
- sviluppare una roadmap della soluzione di alto livello, con le fasi e le milestone di implementazione proposte
- altri argomenti di amministrazione e configurazione

#### **Attività 3 – Revisione finale**

- condurre una revisione finale dei risultati e dei suggerimenti, la tempistica del progetto e la roadmap della soluzione
- discutere ed adeguarsi ad un piano di avanzamento per le azioni future

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

#### **Attività 1 – Condurre la Riunione di Kickoff del Progetto**

IBM terrà una riunione di kickoff, solitamente di un giorno, in una data reciprocamente concordata all'inizio del Servizio.

#### **Attività 2 – Consulenza e assistenza alla pianificazione della Soluzione**

In base alle priorità e secondo quanto definito nell'Attività 1 ed in base al tempo disponibile, IBM condurrà e terrà una sessione di lavoro congiunta per riesaminare la documentazione ed eseguire le attività definite nell'Attività.

#### **Attività 3 – Revisione finale**

Una volta completata l'attività 2, IBM condurrà una riunione di revisione finale per un massimo di 4 ore con le principali parti interessate per garantire l'accordo e l'allineamento sui risultati della pianificazione per la soluzione.

Questo servizio offre un massimo di 100 ore di risorse esperte IBM, che potrà essere un architetto della soluzione, un data architect, un data scientist, un esperto in materia di servizi finanziari, uno specialista tecnico ed uno specialista di gestione del progetto per la consegna dell'impegno per la pianificazione della soluzione.

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

#### **Attività 1 – Condurre la Riunione di Kickoff del Progetto**

IBM terrà una riunione di kickoff, solitamente di un giorno, in una data reciprocamente concordata all'inizio del Servizio.

### **Attività 2 – Consulenza e assistenza alla pianificazione della Soluzione**

In base alle priorità e secondo quanto definito nell'Attività 1 ed in base al tempo disponibile, IBM condurrà e terrà una sessione di lavoro congiunta per riesaminare la documentazione ed eseguire le attività definite nell'Attività.

### **Attività 3 – Revisione finale**

Una volta completata l'attività 2, IBM condurrà una riunione di revisione finale per un massimo di 3 ore con le principali parti interessate per garantire l'accordo e l'allineamento sui risultati della pianificazione per la soluzione.

Questo servizio offre un massimo di 80 ore di risorse esperte IBM, che potrà essere un architetto della soluzione, un esperto in materia di servizi finanziari, uno specialista tecnico ed uno specialista di gestione del progetto per la consegna dell'impegno per la pianificazione della soluzione.

## **1.2.3 IBM Surveillance Insight for Financial Services – Solution Planning Service**

### **Attività 1 – Condurre la Riunione di Kickoff del Progetto**

IBM terrà una riunione di kickoff, solitamente di due mezzeggiate, in una data reciprocamente concordata all'inizio del Servizio.

### **Attività 2 – Consulenza e assistenza alla pianificazione della Soluzione**

In base alle priorità e secondo quanto definito nell'Attività 1 ed in base al tempo disponibile, IBM condurrà e terrà una sessione di lavoro congiunta per riesaminare la documentazione ed eseguire le attività definite nell'Attività.

### **Attività 3 – Revisione finale**

Una volta completata l'attività 2, IBM condurrà una riunione di revisione finale per un massimo di 2 ore con le principali parti interessate per garantire l'accordo e l'allineamento sui risultati della pianificazione per la soluzione.

Questo servizio offre un massimo di 120 ore di risorse esperte IBM, che potrà essere un architetto della soluzione, un data architect, un data scientist, un esperto in materia di servizi finanziari ed uno specialista di gestione del progetto per la consegna dell'impegno per la pianificazione della soluzione.

## **1.2.4 IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Solution Planning Service**

### **Attività 1 – Condurre la Riunione di Kickoff del Progetto**

IBM terrà una riunione di kickoff, solitamente di tre giorni, in una data reciprocamente concordata all'inizio del Servizio.

### **Attività 2 – Consulenza e assistenza alla pianificazione della Soluzione**

In base alle priorità e secondo quanto definito nell'Attività 1 ed in base al tempo disponibile, IBM condurrà e terrà una sessione di lavoro congiunta per riesaminare la documentazione ed eseguire le attività definite nell'Attività.

### **Attività 3 – Revisione finale**

Una volta completata l'attività 2, IBM condurrà una riunione di revisione finale per un massimo di 4 ore con le principali parti interessate per garantire l'accordo e l'allineamento sui risultati della pianificazione per la soluzione.

Questo servizio offre un massimo di 290 ore di risorse esperte IBM, che potrà essere un architetto della soluzione, un data architect, un data scientist, un esperto in materia di servizi finanziari, uno specialista tecnico ed uno specialista di gestione del progetto per la consegna dell'impegno per la pianificazione della soluzione.

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

IBM fornisce i Solution Planning Services per aiutare i Clienti a pianificare l'implementazione della soluzione, sulla base di scenari di crimine finanziario selezionati e prioritari. Attraverso una serie di sessioni di lavoro congiunte con le appropriate parti interessate, il servizio affronta l'allineamento dei risultati aziendali, definendo e documentando i requisiti commerciali e tecnici, affrontando la pianificazione delle release e la mitigazione del rischio, comprendendo e stabilendo le aspettative e definendo una roadmap della soluzione relativa alla soluzione per i crimini finanziari del Cliente.

L'output di tale servizio comprende il documento **Risultati e Suggestimenti**, una **Tempistica del progetto** di alto livello per l'approccio alla prima implementazione, una **Roadmap della soluzione** proiettata al futuro con le potenziali fasi e milestone della release, ed un **Piano di avanzamento** con i successivi passi.

### **Attività 1 – Condurre la Riunione di Kickoff del Progetto, Consulenza e assistenza alla pianificazione della Soluzione**

IBM terrà una riunione di kickoff, solitamente di 2 giorni, in una data reciprocamente concordata all'inizio del Servizio.

- comprendere gli obiettivi del Cliente inerenti la soluzione;
- esaminare i requisiti commerciali & tecnici per la soluzione
- convalidare i risultati aziendali ed i criteri di successo
- convalidare le origini dati e il livello di adeguatezza dei dati per i risultati aziendali
- convalidare la disponibilità di budget e risorse
- definire i ruoli e le responsabilità del Cliente e di IBM in relazione al progetto;
- documentare le attività pianificate, le priorità e la tempistica per il progetto.

### **Attività 2 – Revisione finale**

Una volta completata l'attività 1, IBM condurrà una riunione di revisione finale per un massimo di 2 ore con le principali parti interessate per garantire l'accordo e l'allineamento sui risultati della pianificazione per la soluzione:

- condurre una revisione finale dei risultati e dei suggerimenti, la tempistica del progetto e la roadmap della soluzione
- discutere ed adeguarsi ad un piano di avanzamento per le azioni future

Questo servizio offre un massimo di 80 ore di risorse esperte IBM, che potrà essere un architetto della soluzione ed uno specialista di gestione del progetto per la consegna dell'impegno per la pianificazione della soluzione.

## **2. Contenuto e Protezione dei Dati Personali**

Il Cliente accetta che nessun dato personale del Cliente soggetto al GDPR (General Data Protection Regulations) sarà fornito a IBM ai sensi della presente transazione.

In caso di modifica, il Cliente informerà IBM per iscritto ed il Supplemento per il Trattamento dei Dati Personali di IBM (DPA) alla pagina <http://ibm.com/dpa> si applicherà e completerà l'Accordo. Inoltre, IBM ed il Cliente accetteranno l'Appendice DPA (come descritto nel DPA). L'Appendice DPA e, se applicabile, la modifica del DPA per i Servizi personalizzati verranno aggiunte come Appendice alla presente Transazione.

## **3. Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione**

### **3.1 Calcolo dei Corrispettivi**

Il Servizio Cloud è disponibile in base al calcolo dei corrispettivi specificato nel Documento d'Ordine:

- **Prestazione:** è un'unità di misura che definisce le titolarità per ottenere i servizi. Una Prestazione consiste in servizi professionali e/o di formazione relativi al Servizio Cloud. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire ciascuna Prestazione.

### **3.2 Corrispettivi per i Servizi in Remoto**

Il servizio in remoto sarà fatturato in base alla tariffa specificata nel Documento d'Ordine e scadrà a 90 giorni dall'acquisto, indipendentemente dal fatto che il servizio in remoto sia stato utilizzato.

## **4. Ulteriori condizioni**

### **4.1 Disposizioni Generali**

Il Cliente accetta che IBM possa fare pubblicamente riferimento al Cliente come abbonato dei Servizi Cloud in una pubblicità o comunicato commerciale.

Il Cliente può consigliare a IBM di migliorare i prodotti o i servizi di IBM ("Feedback"). Il Cliente non ha alcun obbligo di fornire Feedback e IBM è libera di utilizzare per intero il Feedback che il Cliente fornisce. IBM fornisce al Cliente una licenza di copyright a livello mondiale, perpetua, per eseguire, visualizzare e copiare tutti o parte degli output dei Servizi Cloud contenuti nella presente Descrizione del servizio all'interno della propria organizzazione, inclusi i documenti Risultati e Suggerimenti.

## 4.2 Ulteriori condizioni inerenti all'Impegno

Ciascun Impegno acquistato dal Cliente è basato sui seguenti presupposti principali:

- a. Quando il Cliente acquista un Impegno, il supporto dei sistemi del Cliente – inclusi i Servizi Cloud, l'hardware o il software acquistati da IBM o da qualsiasi fornitore – non viene fornito.
- b. Il completamento del lavoro dipende dall'impegno e dalla partecipazione totale dei responsabili aziendali e del personale del Cliente.
- c. Questi Servizi Cloud richiedono il completamento di un questionario di pre-impegno da parte del Cliente che assista IBM in modo appropriato nella fase di preparazione dell'impegno.
- d. Per la definizione dei successivi impegni sui Servizi Cloud IBM, i materiali da consegnare di questi Servizi Cloud sono validi per un periodo di 3 mesi.

## 4.3 Ulteriori Responsabilità del Cliente

- a. Il Cliente fornirà l'accesso ai propri sistemi e risorse affinché IBM possa erogare le attività richieste dal Cliente.
- b. Il Cliente renderà disponibile personale idoneo per assistere IBM nell'esercizio delle proprie responsabilità.
- c. Il Cliente fornisce una persona che sarà il punto di riferimento per le comunicazioni IBM relative al Servizio e che avrà l'autorizzazione ad agire per conto del Cliente in tutte le questioni riguardanti il Servizio.
- d. Il Cliente dovrà garantire la disponibilità del proprio personale nel fornire tale assistenza quando ragionevolmente richiesto da IBM per effettuare il Servizio. Il Cliente garantirà che il personale abbia le competenze e l'esperienza appropriate. Se il personale del Cliente non esegue le attività come richiesto, il Cliente renderà disponibile personale idoneo supplementare o alternativo.

Accettato da:

---

Firma e timbro del Cliente

Data:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Cliente approva specificamente i seguenti articoli del presente documento: "Contenuto e Protezione dei Dati Personali".

---

Firma e timbro del Cliente

Data: