

## IBM Financial Crimes Insight Professional Services

Ta opis storitve opisuje storitve v oblaku, ki jih IBM zagotavlja naročniku. Naročnik pomeni pogodbeno stranko in njene pooblaščen uporabnike ter prejemnike storitev v oblaku. Veljavna ponudba in dokazilo o upravičenosti sta zagotovljena v obliki ločenih transakcijskih dokumentov.

### 1. Storitve v oblaku

IBM zagotavlja naslednje oddaljene storitve (ki se za namen tega opisa storitve imenujejo storitve v oblaku) za namen pospeševanja naročnikove pripravljenosti podatkov in načrtovanja ter za njegove rešitve za finančni kriminal, vključno z rešitvami 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 ali IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Investigations.

#### 1.1 Storitve ocenjevanja pripravljenosti podatkov

Na voljo so naslednje storitve ocenjevanja pripravljenosti podatkov:

- 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

IBM za vse štiri storitve ocenjevanja pripravljenosti podatkov zagotavlja sodelovanje za ocenjevanje pripravljenosti podatkov za izvedbo celovite ocene naročnikove ustreznosti podatkov, kakovosti podatkov, razpoložljivosti podatkov in integracije podatkov za izbrane primere uporabe na področju finančnega kriminala pred uvedbo rešitve za finančni kriminal.

Izhodni podatki iz teh storitev vključujejo dokument **Ugotovitve in priporočila** z identificirano težavo, načrtom priporočene sanacije, dokumentacijo o preslikavi iz vira na cilj ter **Načrt nadaljnega ukrepanja** z ukrepi za naslednje korake.

Običajne teme vključujejo:

- Razumevanje poslovnih zahtev
- Preverjanje ustreznih primerov uporabe
- Dokumentiranje ustreznih zgodb uporabnikov
- Določanje specifičnih virov podatkov, lastnikov, vsebin in življenjskega cikla
- Identificiranje velikosti in rasti podatkov
- Preverjanje veljavnosti zaščite in občutljivosti podatkov
- Določanje potreb glede profila in kakovosti
- Določanje zahtevanega upravljanja z metapodatki
- Preslikava virov na predlagane modele
- Preverjanje veljavnosti glede na poslovne cilje in primere uporabe

Vsaka od teh storitev zagotavlja največ 40 ur virov IBM-ovega strokovnega znanja, kar lahko vključuje podatkovnega arhitekta, podatkovnega znanstvenika ali strokovnjaka z ustreznega področja finančnih storitev, ki bodo podpirali ocenjevanje naročnikove pripravljenosti podatkov.

#### 1.2 Storitve načrtovanja rešitev

IBM zagotavlja naslednje storitve načrtovanja rešitev (razdelki 1.2.1 do 1.2.4 spodaj), s katerimi na osnovi izbranih in prednostnih primerov uporabe finančnega kriminala naročnikom pomaga pri načrtovanju uvedbe rešitve. Prek niza sodelovalnih delovnih sej z ustreznimi deležniki je v okviru storitve poskrbljeno za uskladitev poslovnih rezultatov, definiranje in dokumentiranje tako poslovnih kot tehničnih zahtev, načrtovanje izdaje in zmanjševanje tveganja, razumevanje in določanje pričakovanj ter definiranje načrta rešitve, ki zadeva naročnikovo rešitev za finančni kriminal.

Izhodni podatki iz teh storitev vključujejo dokument **Ugotovitve in priporočila, Časovni raspored projekta** na visoki ravni za prvo sodelovanje za uvedbo, v prihodnost usmerjen **Načrt rešitve** s fazami potencialne izdaje in mejniki ter **Načrt nadaljnega ukrepanja** z ukrepi za naslednje korake.

Kot del načrtovanja rešitve, ki je opredeljeno v razdelkih 1.2.1 do 1.2.4 spodaj se izvajajo naslednje dejavnosti:

#### **Dejavnost 1 – izvedba uvodnega projektnega sestanka**

- razumevanje naročnikovih ciljev in namenov za rešitev
- pregled poslovnih in tehničnih zahtev za rešitev
- preverjanje pričakovanega poslovnega izida in kriterijev uspeha
- preverjanje virov podatkov in pripravljenosti podatkov za poslovne izide
- preverjanje proračuna in razpoložljivosti virov
- definiranje naročnikovih in IBM-ovih vlog ter odgovornosti za projekt

#### **Dejavnost 2 – Svetovanje in pomoč pri načrtovanju rešitve**

- dokumentiranje načrtovanih dejavnosti, prednosti in časovnih zaporedov za projekt.
- arhitekturno oblikovanje predlagane rešitve (tako funkcionalno kot nefunkcionalno)
- ocenjevanje predpostavk, odvisnosti, omejitev in zmanjševanja tveganja
- definiranje strategije testiranja in preverjanja za končne rezultate
- svetovanje in priporočanje za pripravo, izvajanje in preverjanje uvajanja podatkov
- razvoj načrta rešitve na visoki ravni s predlaganimi fazami in mejniki uvedbe
- druge skrbniške in konfiguracijske tematike

#### **Dejavnost 3 – Končni pregled**

- izvedba končnega pregleda ugotovitev in priporočil, časovnega zaporeda projekta in načrta rešitve
- razprava in uskladitev o načrtu nadaljnjega ukrepanja za naslednje korake

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

#### **Dejavnost 1 – izvedba uvodnega projektnega sestanka**

IBM bo na začetku te storitve na dogovorjeni datum izvedel uvoden sestanek, ki običajno traja en dan.

#### **Dejavnost 2 – Svetovanje in pomoč pri načrtovanju rešitve**

Kot je prednostno opredeljeno in definirano v Dejavnosti 1 in kot to dovoljuje čas, bo IBM izvedel in omogočil sodelovalne delovne seje, pregledal dokumentacijo in izvedel dejavnosti, definirane v Dejavnosti 1.

#### **Dejavnost 3 – Končni pregled**

Po zaključku Dejavnosti 2 bo IBM izvedel sestanek za končni pregled s ključnimi deležniki, ki bo trajal do 4 ure, da se tako zagotovi strinjanje in usklajenost glede rezultatov načrtovanja rešitve.

Ta storitev zagotavlja največ 100 ur virov IBM-ovega strokovnega znanja, kar lahko vključuje arhitekta rešitve, podatkovnega arhitekta, podatkovnega znanstvenika, strokovnjaka z ustreznega področja finančnih storitev, tehničnega izvedenca in izvedenca za vodenje projekta, ki bodo sodelovali pri načrtovanju storitve.

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

#### **Dejavnost 1 – izvedba uvodnega projektnega sestanka**

IBM bo na začetku te storitve na dogovorjeni datum izvedel uvoden sestanek, ki običajno traja en dan.

#### **Dejavnost 2 – Svetovanje in pomoč pri načrtovanju rešitve**

Kot je prednostno opredeljeno in definirano v Dejavnosti 1 in kot to dovoljuje čas, bo IBM izvedel in omogočil sodelovalne delovne seje, pregledal dokumentacijo in izvedel dejavnosti, definirane v Dejavnosti 1.

### **Dejavnost 3 – Končni pregled**

Po zaključku Dejavnosti 2 bo IBM izvedel sestanek za končni pregled s ključnimi deležniki, ki bo trajal do 3 ure, da se tako zagotovi strinjanje in usklajenost glede rezultatov načrtovanja rešitve.

Ta storitev zagotavlja največ 80 ur virov IBM-ovega strokovnega znanja, kar lahko vključuje arhitekta rešitve, strokovnjaka z ustreznega področja finančnih storitev, tehničnega izvedenca in izvedenca za vodenje projekta, ki bodo sodelovali pri načrtovanju storitve.

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

### **Dejavnost 1 – izvedba uvodnega projektnega sestanka**

IBM bo na začetku te storitve na dogovorjeni datum izvedel uvoden sestanek, ki običajno traja dvakrat po pol dneva.

### **Dejavnost 2 – Svetovanje in pomoč pri načrtovanju rešitve**

Kot je prednostno opredeljeno in definirano v Dejavnosti 1 in kot to dovoljuje čas, bo IBM izvedel in omogočil sodelovalne delovne seje, pregledal dokumentacijo in izvedel dejavnosti, definirane v Dejavnosti 1.

### **Dejavnost 3 – Končni pregled**

Po zaključku Dejavnosti 2 bo IBM izvedel sestanek za končni pregled s ključnimi deležniki, ki bo trajal do 2 uri, da se tako zagotovi strinjanje in usklajenost glede rezultatov načrtovanja rešitve.

Ta storitev zagotavlja največ 120 ur virov IBM-ovega strokovnega znanja, kar lahko vključuje arhitekta rešitve, podatkovnega arhitekta, podatkovnega znanstvenika, strokovnjaka z ustreznega področja finančnih storitev in izvedenca za vodenje projekta, ki bodo sodelovali pri načrtovanju storitve.

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

### **Dejavnost 1 – izvedba uvodnega projektnega sestanka**

IBM bo na začetku te storitve na dogovorjeni datum izvedel uvoden sestanek, ki običajno traja 3 dni.

### **Dejavnost 2 – Svetovanje in pomoč pri načrtovanju rešitve**

Kot je prednostno opredeljeno in definirano v Dejavnosti 1 in kot to dovoljuje čas, bo IBM izvedel in omogočil sodelovalne delovne seje, pregledal dokumentacijo in izvedel dejavnosti, definirane v Dejavnosti 1.

### **Dejavnost 3 – Končni pregled**

Po zaključku Dejavnosti 2 bo IBM izvedel sestanek za končni pregled s ključnimi deležniki, ki bo trajal do 4 ure, da se tako zagotovi strinjanje in usklajenost glede rezultatov načrtovanja rešitve.

Ta storitev zagotavlja največ 290 ur virov IBM-ovega strokovnega znanja, kar lahko vključuje arhitekta rešitve, podatkovnega arhitekta, podatkovnega znanstvenika, strokovnjaka z ustreznega področja finančnih storitev, tehničnega izvedenca in izvedenca za vodenje projekta, ki bodo sodelovali pri načrtovanju storitve.

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

IBM zagotavlja te storitve sodelovanja za načrtovanje rešitev, da na osnovi izbranih in prednostnih primerov uporabe finančnega kriminala naročnikom pomaga pri načrtovanju uvedbe rešitve. Prek niza sodelovalnih delovnih sej z ustreznimi deležniki je v okviru storitve poskrbljeno za uskladitev poslovnih rezultatov, definiranje in dokumentiranje tako poslovnih kot tehničnih zahtev, načrtovanje izdaje in zmanjševanje tveganja, razumevanje in določanje pričakovanj ter definiranje načrta rešitve, ki zadeva naročnikovo rešitev za finančni kriminal.

Izhodni podatki iz te storitve vključujejo dokument ***Ugotovitve in priporočila, Časovni raspored projekta*** na visoki ravni za prvo sodelovanje za uvedbo, v prihodnost usmerjen ***Načrt rešitve*** s fazami potencialne izdaje in mejniki ter ***Načrt nadaljnje ukrepanja*** z ukrepi za naslednje korake.

### **Dejavnost 1 – izvedba uvodnega projektnega sestanka, svetovanje in pomoč pri načrtovanju rešitve**

IBM bo na začetku te storitve na dogovorjeni datum izvedel uvoden sestanek, ki običajno traja 2 dneva:

- razumevanje naročnikovih ciljev in namenov za rešitev

- pregled poslovnih in tehničnih zahtev za rešitev
- preverjanje pričakovanega poslovnega izida in kriterijev uspeha
- preverjanje virov podatkov in pripravljenosti podatkov za poslovne izide
- preverjanje proračuna in razpoložljivosti virov
- definiranje naročnikovih in IBM-ovih vlog ter odgovornosti za projekt
- dokumentiranje načrtovanih dejavnosti, prednosti in časovnih razporedov za projekt.

### **Dejavnost 2 – Končni pregled**

Po zaključku Dejavnosti 1 bo IBM izvedel sestanek za končni pregled s ključnimi deležniki, ki bo trajal do 2 uri, da se tako zagotovi strinjanje in usklajenost glede rezultatov načrtovanja rešitve.

- Izvedba končnega pregleda ugotovitev in priporočil, časovnega razporeda projekta in načrta rešitve
- Razprava in uskladitev o načrtu nadaljnjega ukrepanja za naslednje korake

Ta storitev zagotavlja največ 80 ur virov IBM-ovega strokovnega znanja, kar lahko vključuje arhitekta rešitve, podatkovnega arhitekta in izvedenca za vodenje projekta, ki bodo sodelovali pri načrtovanju storitve.

## **2. Vsebina in varstvo podatkov**

Naročnik soglaša, da IBM-u na podlagi te transakcije ne bodo posredovani nobeni naročnikovi osebni podatki, za katere veljajo zahteve evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

V primeru spremembe bo naročnik v pisni obliki obvestil IBM, v veljavi pa bo IBM-ov dodatek Obdelava podatkov (DPA) na naslovu <http://ibm.com/dpa>, ki bo tudi dopolnjeval pogodbo. Poleg tega IBM in naročnik soglašata glede specifikacijskega lista DPA (kot je opisano v DPA). Specifikacijski list DPA in če je ustrezno, dodatek DPA za storitve po meri, bosta v to transakcijo dodana kot dodatek.

## **3. Pooblastila in zaračunavanje**

### **3.1 Metrike zaračunavanja**

Storitve v oblaku so na voljo na podlagi naslednje metrike zaračunavanja, ki je določena v transakcijskem dokumentu:

- Sodelovanje je merska enota, na podlagi katere je mogoče pridobiti storitve. Sodelovanje sestavljajo strokovne storitve in/ali storitve usposabljanja, povezane s storitvami v oblaku. Naročnik mora pridobiti zadostno število pooblastil za pokritje vseh sodelovanj.

### **3.2 Stroški oddaljenih storitev**

Oddaljena storitev bo zaračunana po ceni, navedeni za takšno oddaljeno storitev v transakcijskem dokumentu, in bo potekla 90 dni po dnevu nakupa, ne glede na to, ali je bila porabljena.

## **4. Dodatna določila**

### **4.1 Splošno**

Naročnik soglaša, da ga lahko IBM v oglaševalskih ali tržnih komunikacijah javno imenuje kot naročnika na storitve v oblaku.

Naročnik lahko predlaga, da IBM izboljša svoje produkte ali storitve ("povratne informacije"). Naročnik ni obvezan k podajanju povratnih informacij in IBM lahko prosto uporablja vse povratne informacije, ki jih poda naročnik.

IBM naročniku podeli po vsem svetu veljavno, trajno licenco za izvajanje, prikazovanje, izvrševanje in kopiranje vseh ali dela izhodnih podatkov storitev v oblaku po tem opisu storitve znotraj njegove organizacije, vključno z dokumenti Ugotovitve in priporočila.

### **4.2 Dodatna določila glede sodelovanja**

Vsako sodelovanje, ki ga kupi naročnik, temelji na naslednjih ključnih predpostavkah:

- a. Podpora za naročnikove sisteme - vključno s storitvami v oblaku, strojno ali programsko opremo, ki jo naročnik kupi od IBM-a ali kateregakoli drugega dobavitelja - ni vključena v nakup sodelovanja.

- b. Dokončanje prizadevanj je odvisno od popolne zavezanosti in sodelovanja naročnikovega vodstva in osebja.
- c. Te storitve v oblaku zahtevajo, da naročnik izpolni vprašalnik pred sodelovanjem, ki bo pomagal IBM-u, da se pred sodelovanjem ustrezno pripravi.
- d. Da je mogoče oceniti naknadna sodelovanja v okviru IBM-ovih storitev v oblaku, veljajo materiali za dobavo iz teh storitev v oblaku 3 mesece.

### **4.3 Dodatne odgovornosti naročnika**

- a. Naročnik IBM-u zagotovi dostop do svojih sistemov in virov, da lahko IBM izvaja dejavnosti, ki jih zahteva naročnik.
- b. Naročnik zagotavlja ustrezno osebje, ki bo IBM-u pomagalo pri izvajanju njegovih obveznosti.
- c. Naročnik bo določil osebo, ki bo delovala kot kontaktna točka za IBM-ova sporočila v zvezi s storitvijo in bo pooblaščen za ukrepanje v naročnikovem imenu glede vseh zadev v zvezi s storitvijo.
- d. Naročnik bo zagotovil, da bo osebje na voljo za zagotavljanje pomoči, ki jo IBM razumno potrebuje za zagotavljanje storitve. Naročnik bo zagotovil, da bo imelo osebje ustrezno znanje in izkušnje. Če član osebja ne bo izpolnjeval zahtev, bo naročnik dal na voljo ustrezno dodatno ali nadomestno osebje.