

## IBM Financial Crimes Insight Professional Services (IBM Finansal Suç İlgörüsü Profesyonel Hizmetleri)

Bu Hizmet Tanımında, IBM tarafından Müşteriye sağlanan Bulut Hizmeti açıklanır. Müşteri, sözleşmeyi imzalayan taraf ile onun yetkili kullanıcılarını ve Bulut Hizmetinin alıcılarını ifade eder. İlgili Fiyat Teklifi ile Yetki Belgesi, ayrı İşlem Belgeleri olarak sağlanır.

### 1. Bulut Hizmeti

IBM, Müşterinin verilerin hazır olmasını ve planlamasını hızlandırmak ve ayrıca 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 veya IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Investigations dahil olmak üzere Müşterinin finansal suç çözümü/çözümleri için aşağıda belirtilen uzaktan sağlanan hizmetleri (bu hizmetler, bu Hizmet Tanımının amacı doğrultusunda Bulut Hizmetleri olarak anılacaktır) sağlar.

#### 1.1 Verilerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Hizmetleri

Aşağıda belirtilen, Verilerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Hizmetleri mevcuttur:

- IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson – Data Readiness Assessment Service (Watson İle IBM Finansal Suç Uyarıları İlgörüsü – Verilerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Hizmeti)
- IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson – Data Readiness Assessment Service (Watson İle IBM Finansal Suç Ayrıntılı İncelemesi) – Verilerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Hizmeti
- IBM Surveillance Insight for Financial Services – Data Readiness Assessment Service (Finansal Hizmetler İçin IBM İzleme İlgörüsü) – Veri Verilerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Hizmeti
- IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Data Readiness Assessment Service (Sigortacılık İçin IBM Finansal Suç İlgörüsü) – Verilerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Hizmeti

IBM, dört adet olan Verilerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Hizmetinin tümü için, bir finansal suç çözümünü uygulamadan önce müşteri verilerinin yeterliliğinin, veri kalitesinin, veri kullanılabilirliğinin ve veri bütünleştirmesinin belirli finansal suç kullanım senaryoları bakımından kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla verilerin hazır olma durumunu değerlendirme taahhüdüsüdür.

Bu hizmetlerin çıktılarında belirlenen sorunları, önerilen iyileştirme planını, kaynaktan hedefe eşleme belgelerini içeren bir **Bulgular ve Öneriler** belgesi ile sonraki adımlarda gerçekleştirilecek eylemleri içeren bir **İlerleme Planı** yer alır.

Tipik konular arasında aşağıda belirtilenler yer alır:

- İş gereksinimlerinin anlaşılması
- Geçerli kullanım senaryolarının doğrulanması
- İlgili kullanıcı öykülerinin belgelenmesi
- Belirli veri kaynaklarının, sahiplerinin, içeriğinin ve yaşam döngüsünün belirlenmesi
- Veri boyutlarının ve veri artışının belirlenmesi
- Veri güvenliğinin ve duyarlılığının doğrulanması
- Profil ve kaliteyle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi
- Gerekli meta veri yönetiminin belirlenmesi
- Kaynakların önerilen modellerle eşlenmesi
- İş hedeflerine ve kullanım senaryolarına karşı doğrulama yapılması

Bu hizmetlerin her biri, en fazla 40 kaynak saatine eşdeğer IBM uzmanlığı sağlar ve buna Müşterinin verilerinin hazır olup olmadığının değerlendirilmesinin desteklenmesi için bir veri mimarı, veri bilimci ya da finansal hizmetler sektörü konu uzmanı dahil olabilir.

## 1.2 Çözüm Planlaması Hizmetleri

IBM, seçilmiş ve önceliği belirlenmiş finansal suç kullanım senaryolarına dayalı olarak, çözümün uygulanmasının planlanması amacıyla Müşterilere destek sağlamak üzere aşağıda belirtilen çözüm planlaması hizmetlerini (1.2.1'den 1.2.4'e kadar olan maddeler) sağlar. Hizmet, uygun paydaşlarla gerçekleştirilecek bir dizi iş birliğine dayalı çalışma toplantısı aracılığıyla, iş sonuçları doğrultusunda uyarlamayı, hem iş gereksinimlerinin hem de teknik gereksinimlerin belirlenmesini ve belgelenmesini, yayın düzeyi planlamasını ve risk azaltılmasını, beklentilerin anlaşılmasını ve belirlenmesini ve Müşterinin finansal suç çözümüne ilişkin bir çözüm yol haritası belirlenmesini kapsar.

Bu hizmetlerin çıktıları arasında bir **Bulgular ve Öneriler** belgesi, ilk uygulama taahhüdü için üst düzey **Proje Zaman Çizelgesi**, potansiyel yayın düzeyi aşamaları ve etkinlikleri dahil olmak üzere geleceğe dönük bir **Çözüm Yol Haritası** ile sonraki adımlarda gerçekleştirilecek eylemleri içeren bir **İlerleme Planı** yer alır.

Aşağıda belirtilen etkinlikler, aşağıdaki 1.2.1'den 1.2.4'e kadar olan maddelerde belirtilen çözüm planlaması kapsamında gerçekleştirilir:

### Etkinlik 1 – Proje Başlatma Toplantısının Gerçekleştirilmesi

- Müşterinin çözüme ilişkin hedeflerinin ve amaçlarının anlaşılması
- Çözüme ilişkin iş gereksinimlerinin ve teknik gereksinimlerin incelenmesi
- Beklenen iş sonucunun ve başarı kriterlerinin doğrulanması
- İş sonuçları için veri kaynaklarının ve verilerin hazır olduğunun doğrulanması
- Bütçenin ve kaynak kullanılabilirliğinin doğrulanması
- Müşteri ile IBM'in projeye ilişkin rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanması

### Etkinlik 2 – Çözüm Planlamasına İlişkin Danışmanlık ve Destek

- Proje için planlanan etkinliklerin, önceliklerin ve zaman çizelgelerinin belgelenmesi.
- Önerilen çözümün mimarisinin oluşturulması (hem işlevsel hem de işlevsel olmayan)
- Varsayımların, bağımlılıkların, kısıtlamaların ve risk azaltmanın değerlendirilmesi
- Nihai sonuçlar için test ve doğrulama stratejisinin tanımlanması
- Verilerin sisteme alınmasına hazırlanılması, bu sürecin yürütülmesi ve doğrulanması için danışmanlık ve öneriler sağlanması
- Önerilen hayata geçirme aşamaları ve kilometre taşları dahil olmak üzere üst düzey bir çözüm yol haritası oluşturulması
- Sistem yönetimi ve yapılandırma ile ilgili diğer konular

### Etkinlik 3 – Nihai İnceleme

- Bulguların ve önerilerin, proje zaman çizelgesinin ve çözüm yol haritasının nihai incelemesinin gerçekleştirilmesi
- Sonraki adımlarda gerçekleştirilecek eylemlere ilişkin bir ilerleme planı üzerinde görüşülmesi ve bu plana uyulması

### 1.2.1 IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson – Solution Planning Service (Watson İle IBM Finansal Suç Uyarıları İlgisizliği – Çözüm Planlaması Hizmeti)

#### Etkinlik 1 – Proje Başlatma Toplantısının Gerçekleştirilmesi

IBM, bu Hizmetin başlangıcında karşılıklı olarak kabul edilecek bir tarihte genellikle 1 gün sürecek bir başlatma toplantısı gerçekleştirecektir.

#### Etkinlik 2 – Çözüm Planlamasına İlişkin Danışmanlık ve Destek

IBM, Etkinlik 1 sırasında önceliği belirlenmiş ve tanımlanmış olduğu ve sürenin izin verdiği şekilde, iş birliğine dayalı çalışma toplantılarını organize edecek ve gerçekleştirecek, belgeleri inceleyecek ve Etkinlik 1 sırasında tanımlanmış olan etkinlikleri yerine getirecektir.

### **Etkinlik 3 – Nihai İnceleme**

IBM, Etkinlik 2 tamamlandıktan sonra, çözüm planlaması sonuçlarının kabul edilmesine ve bunlara uyulmasına imkan vermek amacıyla, temel paydaşların katılacağı, en fazla 4 saat sürecek bir nihai inceleme toplantısı gerçekleştirecektir.

Bu hizmet, en fazla 100 kaynak saatine eşdeğer IBM uzmanlığı sağlar ve buna bir çözüm mimarı, bir veri mimarı, bir veri bilimci, bir finansal hizmetler sektörü konu uzmanı, bir teknik uzman ve çözüm planlaması taahhüdünün sağlanması için bir proje yönetimi uzmanı dahil olabilir.

## **1.2.2 IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson – Solution Planning Service (Watson İle IBM Finansal Suç Ayrıntılı İncelemesi) – Çözüm Planlaması Hizmeti**

### **Etkinlik 1 – Proje Başlatma Toplantısının Gerçekleştirilmesi**

IBM, bu Hizmetin başlangıcında karşılıklı olarak kabul edilecek bir tarihte genellikle 1 gün sürecek bir başlatma toplantısı gerçekleştirecektir.

### **Etkinlik 2 – Çözüm Planlamasına İlişkin Danışmanlık ve Destek**

IBM, Etkinlik 1 sırasında önceliği belirlenmiş ve tanımlanmış olduğu ve sürenin izin verdiği şekilde, iş birliğine dayalı çalışma toplantılarını organize edecek ve gerçekleştirecek, belgeleri inceleyecek ve Etkinlik 1 sırasında tanımlanmış olan etkinlikleri yerine getirecektir.

### **Etkinlik 3 – Nihai İnceleme**

IBM, Etkinlik 2 tamamlandıktan sonra, çözüm planlaması sonuçlarının kabul edilmesine ve bunlara uyulmasına imkan vermek amacıyla, temel paydaşların katılacağı, en fazla 3 saat sürecek bir nihai inceleme toplantısı gerçekleştirecektir.

Bu hizmet, en fazla 80 kaynak saatine eşdeğer IBM uzmanlığı sağlar ve buna bir çözüm mimarı, bir finansal hizmetler sektörü konu uzmanı, bir teknik uzman ve çözüm planlaması taahhüdünün sağlanması için bir proje yönetimi uzmanı dahil olabilir.

## **1.2.3 IBM Surveillance Insight for Financial Services – Solution Planning Service (Finansal Hizmetler İçin IBM İzleme İlgörüsü) – Çözüm Planlaması Hizmeti**

### **Etkinlik 1 – Proje Başlatma Toplantısının Gerçekleştirilmesi**

IBM, bu Hizmetin başlangıcında karşılıklı olarak kabul edilecek bir tarihte genellikle 2 yarım gün sürecek bir başlatma toplantısı gerçekleştirecektir.

### **Etkinlik 2 – Çözüm Planlamasına İlişkin Danışmanlık ve Destek**

IBM, Etkinlik 1 sırasında önceliği belirlenmiş ve tanımlanmış olduğu ve sürenin izin verdiği şekilde, iş birliğine dayalı çalışma toplantılarını organize edecek ve gerçekleştirecek, belgeleri inceleyecek ve Etkinlik 1 sırasında tanımlanmış olan etkinlikleri yerine getirecektir.

### **Etkinlik 3 – Nihai İnceleme**

IBM, Etkinlik 2 tamamlandıktan sonra, çözüm planlaması sonuçlarının kabul edilmesine ve bunlara uyulmasına imkan vermek amacıyla, temel paydaşların katılacağı, en fazla 2 saat sürecek bir nihai inceleme toplantısı gerçekleştirecektir.

Bu hizmet, en fazla 120 kaynak saatine eşdeğer IBM uzmanlığı sağlar ve buna bir çözüm mimarı, bir veri mimarı, bir veri bilimci, bir finansal hizmetler sektörü konu uzmanı ve çözüm planlaması taahhüdünün sağlanması için bir proje yönetimi uzmanı dahil olabilir.

## **1.2.4 IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Solution Planning Service (Sigortacılık İçin IBM Finansal Suç İlgörüsü) – Çözüm Planlaması Hizmeti**

### **Etkinlik 1 – Proje Başlatma Toplantısının Gerçekleştirilmesi**

IBM, bu Hizmetin başlangıcında karşılıklı olarak kabul edilecek bir tarihte genellikle 3 gün sürecek bir başlatma toplantısı gerçekleştirecektir.

### **Etkinlik 2 – Çözüm Planlamasına İlişkin Danışmanlık ve Destek**

IBM, Etkinlik 1 sırasında önceliği belirlenmiş ve tanımlanmış olduğu ve sürenin izin verdiği şekilde, iş birliğine dayalı çalışma toplantılarını organize edecek ve gerçekleştirecek, belgeleri inceleyecek ve Etkinlik 1 sırasında tanımlanmış olan etkinlikleri yerine getirecektir.

### Etkinlik 3 – Nihai İnceleme

IBM, Etkinlik 2 tamamlandıktan sonra, çözüm planlaması sonuçlarının kabul edilmesine ve bunlara uyulmasına imkan vermek amacıyla, temel paydaşların katılacağı, en fazla 4 saat sürecek bir nihai inceleme toplantısı gerçekleştirecektir.

Bu hizmet, en fazla 290 kaynak saatine eşdeğer IBM uzmanlığı sağlar ve buna bir çözüm mimarı, bir veri mimarı, bir veri bilimci, bir finansal hizmetler sektörü konu uzmanı, bir teknik uzman ve çözüm planlaması taahhüdünün sağlanması için bir proje yönetimi uzmanı dahil olabilir.

### 1.3 IBM Financial Crimes Insight for Insurance Investigations – Solution Planning Service (Sigortacılık Soruşturmaları İçin IBM Finansal Suç İçgörüsü) – Çözüm Planlaması Hizmeti

IBM, seçilmiş ve önceliği belirlenmiş finansal suç kullanım senaryolarına dayalı olarak, çözümün uygulanmasının planlanması amacıyla Müşterilere destek sağlamak üzere aşağıda belirtilen çözüm planlaması hizmetlerini sağlar. Hizmet, uygun paydaşlarla gerçekleştirilecek bir dizi iş birliğine dayalı çalışma toplantısı aracılığıyla, iş sonuçları doğrultusunda uyarlamayı, hem iş gereksinimlerinin hem de teknik gereksinimlerin belirlenmesini ve belgelenmesini, yayın düzeyi planlamasını ve risk azaltılmasını, beklentilerin anlaşılmasını ve belirlenmesini ve Müşterinin finansal suç çözümüne ilişkin bir çözüm yol haritası belirlenmesini kapsar.

Bu hizmetin çıktıları arasında bir **Bulgular ve Öneriler** belgesi, ilk uygulama taahhüdü için üst düzey **Proje Zaman Çizelgesi**, potansiyel yayın düzeyi aşamaları ve etkinlikleri dahil olmak üzere geleceğe dönük bir **Çözüm Yol Haritası** ile sonraki adımlarda gerçekleştirilecek eylemleri içeren bir **İlerleme Planı** yer alır.

#### Etkinlik 1 – Proje Başlatma Toplantısının Gerçekleştirilmesi, Çözüm Planlamasına İlişkin Danışmanlık ve Destek

IBM, aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmek amacıyla, bu Hizmetin başlangıcında karşılıklı olarak kabul edilecek bir tarihte genellikle 2 gün sürecek bir başlatma toplantısı gerçekleştirecektir.

- Müşterinin çözüme ilişkin hedeflerinin ve amaçlarının anlaşılması
- Çözüme ilişkin iş gereksinimlerinin ve teknik gereksinimlerin incelenmesi
- Beklenen iş sonucunun ve başarı kriterlerinin doğrulanması
- İş sonuçları için veri kaynaklarının ve verilerin hazır olduğunun doğrulanması
- Bütçenin ve kaynak kullanılabilirliğinin doğrulanması
- Müşteri ile IBM'in projeye ilişkin rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanması
- Proje için planlanan etkinliklerin, önceliklerin ve zaman çizelgelerinin belgelenmesi.

#### Etkinlik 2 – Nihai İnceleme

IBM, Etkinlik 1 tamamlandıktan sonra, çözüm planlaması sonuçlarının kabul edilmesine ve bunlara uyulmasına imkan vermek amacıyla, temel paydaşların katılacağı, en fazla 2 saat sürecek bir nihai inceleme toplantısı gerçekleştirecektir:

- Bulguların ve önerilerin, proje zaman çizelgesinin ve çözüm yol haritasının nihai incelemesinin gerçekleştirilmesi
- Sonraki adımlarda gerçekleştirilecek eylemlere ilişkin bir ilerleme planı üzerinde görüşülmesi ve bu plana uyulması

Bu hizmet, en fazla 80 kaynak saatine eşdeğer IBM uzmanlığı sağlar ve buna bir çözüm mimarı, bir veri mimarı ve çözüm planlaması taahhüdünün sağlanması için bir proje yönetimi uzmanı dahil olabilir.

## 2. İçeriğin ve Verilerin Korunması

Müşteri, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GVKY-GDPR) gerekliliklerine tabi olan hiçbir Müşteri kişisel verisinin, bu işlem kapsamında IBM'e sağlanmayacağını kabul eder.

Müşteri, bir değişiklik durumunda, IBM'i yazılı olarak bilgilendirecektir. IBM'in <http://ibm.com/dpa> adresinde bulunan Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur. Buna ek olarak, IBM ve Müşteri, bir Veri İşleme Ek Sözleşmesi Eki üzerinde anlaşmaya varacaktır (Veri İşleme Ek Sözleşmesinde açıklandığı gibi). Veri İşleme Ek Sözleşmesi Eki ve geçerliyse, özel hizmetlere ilişkin bir Veri İşleme Ek Sözleşmesi için değişiklik eki bu işleme bir alt ek olarak eklenecektir.

### 3. Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

#### 3.1 Ücret Ölçüleri

Bulut Hizmeti İşlem Belgesinde belirtilen ücret ölçüsünde sağlanır:

- Taahhüt, hizmetlerin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Taahhüt, Bulut Hizmeti ile bağlantılı profesyonel hizmetlerden ve/veya eğitim hizmetlerinden oluşur. Her Taahhüdü kapsamaya yetecek sayıda yetki edinilmelidir.

#### 3.2 Uzaktan Sağlanan Hizmet Ücretleri

Anılan uzaktan sağlanan hizmet için İşlem Belgesinde belirtilen tarife uyarınca bir uzaktan sağlanan hizmet ücreti fatura edilecektir ve hizmetin kullanım süresi, uzaktan sağlanan hizmetin kullanılmış olup olmaması dikkate alınmaksızın satın alınmasından 90 gün sonra sona erecektir.

### 4. Ek Koşullar

#### 4.1 Genel

Müşteri, IBM'in bir basın veya pazarlama iletişimde Müşteriyi Bulut Hizmetlerinin bir abonesi olarak genel erişime açık bir şekilde referans verebileceğini kabul eder.

Müşteri, IBM ürünlerini veya hizmetlerini geliştirmesini ("Geri Bildirim") önerebilir. Müşterinin, Geri Bildirim sağlamaya yönelik hiçbir yükümlülüğü yoktur ve IBM, Müşterinin sağladığı tüm Geri Bildirimi kullanmakta serbesttir.

IBM, Bulgular ve Öneriler belgeleri dahil olmak üzere, bu Hizmet Tanımı kapsamındaki Bulut Hizmetlerinin çıktılarını kendi kuruluşu dahilinde uygulaması, görüntülemesi, yürütmesi ve kısmen ya da tamamen kopyalaması için Müşteriye dünya çapında geçerli, kalıcı bir telif hakkı lisansı verir.

#### 4.2 Ek Taahhüt Koşulları

Müşteri tarafından satın alınan her Taahhüt, aşağıdaki temel varsayımları esas almaktadır:

- Satın alınan bir Taahhüde IBM'den ya da diğer herhangi bir tedarikçiden satın alınan Bulut Hizmetleri, donanım ya da yazılımlar dahil olmak üzere Müşterinin sistemleri için destek dahil değildir.
- Çalışmanın tamamlanması, Müşteri yönetiminin ve personelinin tam bağlılığına ve katılımına bağlıdır.
- Bu Bulut Hizmetleri, IBM'in taahhüt öncesinde uygun biçimde hazırlık yapmasına yardımcı olması için bir taahhüt öncesi soru formunun Müşteri tarafından doldurulmasını gerektirir.
- Bu Bulut Hizmetlerini sonunda elde edilecek teslim edilecek malzemeler, daha sonraki IBM Bulut Hizmetleri taahhütlerinin tahmin edilebilmesi için 3 ay süreyle geçerlidir.

#### 4.3 Müşterinin Ek Sorumlulukları

- Müşteri, talep etmiş olduğu etkinliklerin IBM tarafından gerçekleştirilmesi için Müşteri sistemlerine ve kaynaklarına erişim sağlayacaktır.
- Müşteri, IBM'e sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olacak uygun personeli sağlayacaktır;
- Müşteri, IBM'in Hizmete ilişkin tüm iletişimlerinden sorumlu olacak ve Hizmete ilişkin tüm konularda Müşteri adına hareket etme yetkisine sahip olacak bir kişi sağlayacaktır.
- Müşteri, IBM'in Hizmeti sağlamak için makul ölçüler dahilinde gereksinim duyması durumunda, personelin yardımcı olmak üzere hazır bulunmasını sağlayacaktır. Müşteri, personelin uygun beceri ve deneyime sahip olmasını sağlayacaktır. Müşterinin personelinden herhangi birinin görevini gerekli biçimde yerine getirememesi durumunda, Müşteri uygun olan ek veya alternatif personeli sağlayacaktır.

Kabul eden:

**Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı** adına ("Müşteri")

İmza \_\_\_\_\_

Yetkili imza

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyle):

Tarih:

Müşteri Numarası:

Müşteri Adresi:

Kabul eden:

**<İlgili IBM Şirketinin Ticari Unvanı adına>** ("IBM")

İmza \_\_\_\_\_

Yetkili imza

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyle):

Tarih:

Sözleşme Numarası:

IBM Adresi: