

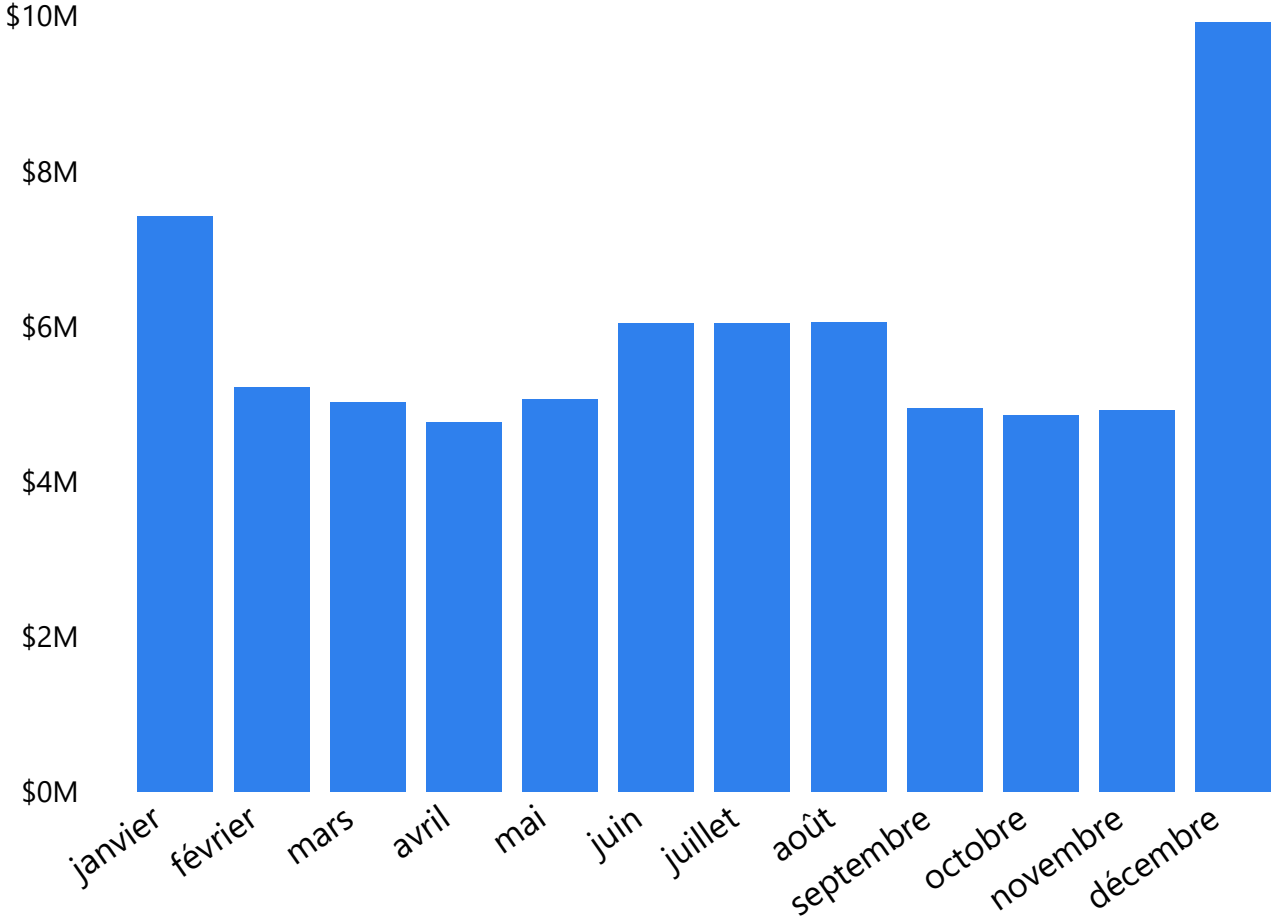
Suivi global des transactions et détection de fraudes

Répartition par seuil de criticité pour priorisation des contrôles

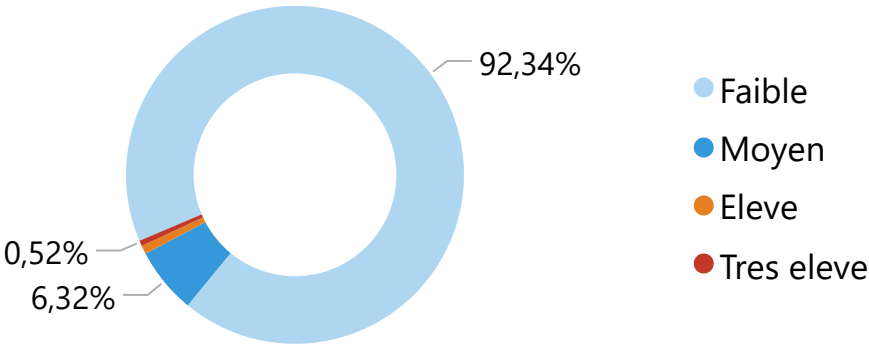
Fraude

Valide

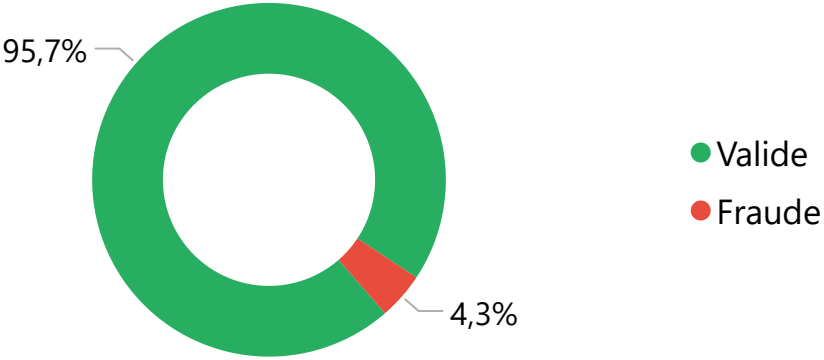
Évolution mensuelle des flux



Niveau de montant



Pourcentage de fraudes



Analyse des fraudes par type de dépense

Répartition des transactions frauduleuses selon le mode de consommation

Type de dépense	Montant	%
Shopping en ligne	\$1 306 207	43,27%
Shopping en magasin	\$554 520	18,37%
Achats divers en ligne	\$549 911	18,22%
Courses en magasin	\$414 320	13,72%
Divertissement	\$90 926	3,01%
home	\$37 165	1,23%
Achats divers en magasin	\$34 177	1,13%
Restaurants & alimentation	\$13 901	0,46%
Transport & carburant	\$5 810	0,19%
Soins personnels	\$4 314	0,14%
Enfants & animaux	\$3 260	0,11%
Santé & fitness	\$2 091	0,07%
Total	\$3 018 728	100,00%

Répartition des transactions frauduleuses

Identifier les États et clients où les montants fraudés sont les plus élevés

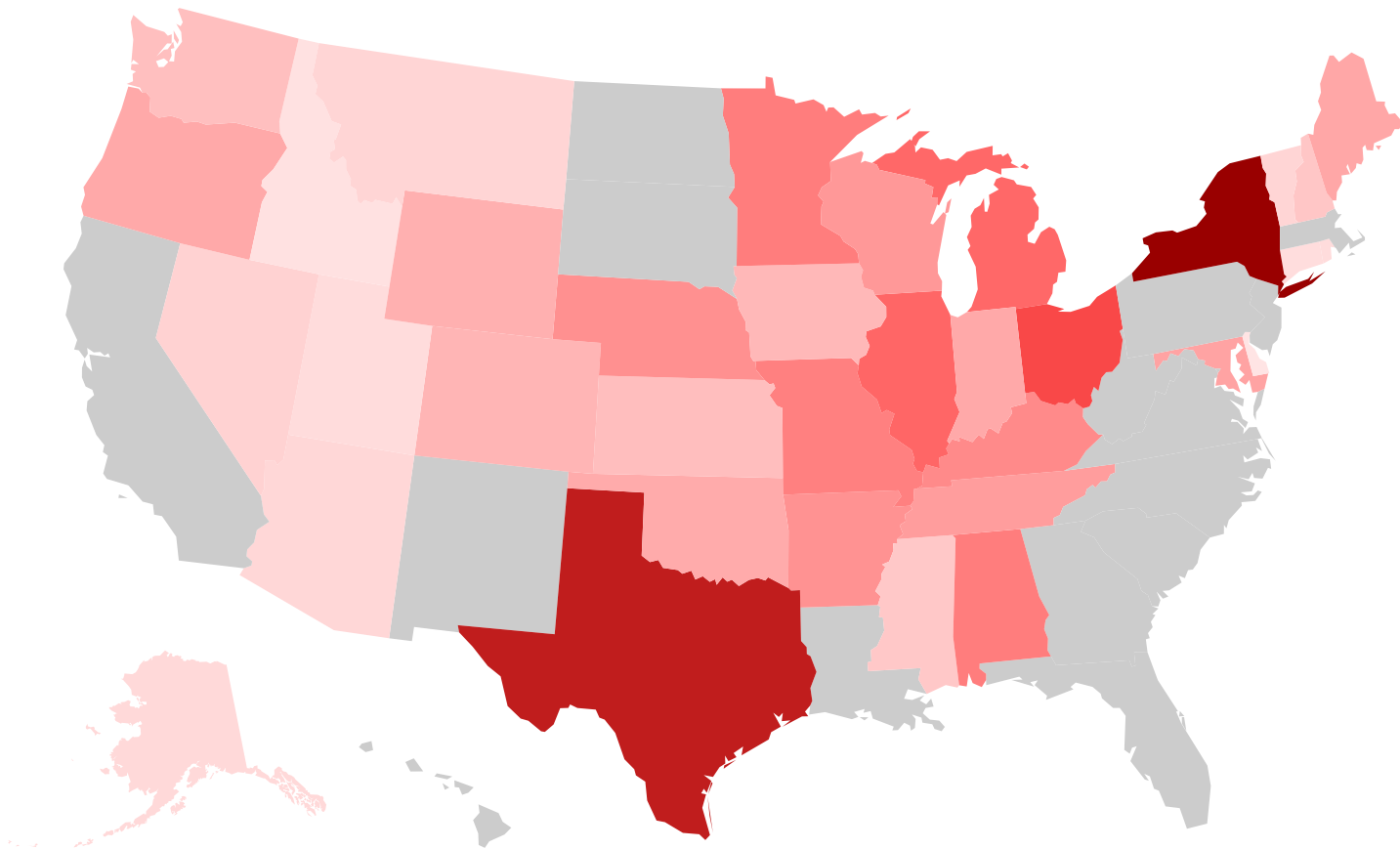
Transactions

5,701K

Montant

\$3M

Nom	Prénom	Total
Abbott	Amy	\$3 994
Adkins	Bradley	\$7 807
Aguilar	Justin	\$9 041
Aguilar	Melissa	\$1 686
Allen	Allison	\$5 774
Allen	Joe	\$4 175
Allen	Kristen	\$1 310
Allen	Mark	\$3 826
Allen	Zachary	\$5 095
Alvarez	Tina	\$1 782
Anderson	Bradley	\$3 729
Anderson	Erika	\$1 660
Anderson	Frank	\$4 202
Anderson	Michelle	\$4 603
Anderson	Ryan	\$4 693
Arnold	Steven	\$3 025
Ashley	Robert	\$2 332
Ayala	Allison	\$5 093
Bailey	Terri	\$5 108
Baker	Sheila	\$9 313
Barnes	Richard	\$8 335



Clients à haut risque : multi-victimes dans des zones et canaux sensibles

Identifier les victimes récurrentes pour enclencher alerte, surveillance et campagnes de sensibilisation ciblées.

Nom	Prénom	Montant	Nombre de transactions
Davis	Robin	\$8 230	8
Le	Robert	\$6 955	7
Hawkins	Kevin	\$6 579	7
Rivera	Mark	\$5 809	6
Smith	George	\$5 398	5
Jordan	Gabriella	\$5 335	5
Logan	Anna	\$5 181	5
Beck	Benjamin	\$5 018	5
Henry	Christopher	\$5 008	5
Morris	Colleen	\$4 933	5
Rivera	Michael	\$4 825	5
Reyes	Tabitha	\$4 789	5
Jenkins	William	\$4 746	5
Kirby	David	\$4 572	5
Barnes	Richard	\$4 248	4
Lane	Bill	\$4 143	4
Total		\$192 823	194