



Best Practice: INTESA-SAN PAOLO

LA SFIDA

Il gruppo bancario necessitava di una soluzione software che consentisse di gestire l'archivio storico antiriciclaggio e di effettuare estrazioni dei movimenti e ricerche sia on line che batch. L'archivio è composto da 4 tipi record: 1 tipo record di movimento e tre tipi record di anagrafiche; le anagrafiche possono essere ripetute per ogni movimento. Complessivamente sono gestiti circa **1 miliardo di record** distribuiti su 300 milioni di informazioni logiche.

LA SOLUZIONE

MDS di Telvox è il motore di ricerca dati adatto a soddisfare le esigenze di INTESA SANPAOLO; il prodotto è supportato da diversi tipi di piattaforma ed è utilizzabile in diversi campi applicativi e su progetti verticali di integrazione al sistema interno.

L'archivio si comprime del 90%, i tempi di ricerca su campi non chiave si riducono del 70% arrivando al tempo reale e vengono introdotte le ricerche on line su campi chiave (es. codice fiscale, numero rapporto, descrizione anagrafica).

Le procedure possono essere installate su PC, salvando i dati su HD e quindi azzerando i costi variabili di elaborazione su mainframe: CPU, I/O. La soluzione offre la possibilità di effettuare inquiry batch, on line e on line differito sui dati compressi ed è dotata di un'interfaccia WEB che permette l'inserimento dei filtri di ricerca.

Le ricerche, che possono contenere sino a 15 diversi criteri di estrazione, possono essere effettuate per qualsiasi campo chiave o combinazione di campi chiave, e su campi non chiave. I campi oggetto di confronto sono tutti quelli previsti dall'archivio antiriciclaggio.