

FALLSTUDIE



LexisNexis® Risk Solutions hilft einem führenden Gambling-Unternehmen bei der Identifizierung von Spielern mit unfairen Absichten

Die dynamische LexisNexis® ThreatMetrix® digitale Identity Intelligence unterscheidet quasi in Echtzeit faire Glücksspieler von unerwünschten Betrügern

Auf einen Blick

UNTERNEHMEN

Ein führendes Gambling-Unternehmen

VORAUSSETZUNGEN

- Spieler identifizieren, die:
 - » Korruptions-Scams planen, wie Match-Fixing und betrügerisches Spiel.
 - » kontinuierlich Wetten aufgeben, die den Markt manipulieren.
 - » in der Vergangenheit bereits blockiert wurden, jedoch versuchen, sich wieder in das Spiel einzubringen, basierend auf gestohlenen, manipulierten oder geborgten Anmeldedaten.
- Sicherstellen, dass cleane Kunden fair spielen können und nicht durch das Verhalten von Betrügern beeinträchtigt werden.
- Spieler mit Sitz in eingeschränkten Standorten erkennen und blockieren, wie Regionen in welchen Online-Glücksspiele illegal sind.

LÖSUNG

Dank Anwendung der LexisNexis® ThreatMetrix® digitalen Identity Intelligence kann dieses Gambling-Unternehmen auffällige Verhaltensweisen quasi in Echtzeit erfassen, noch bevor eine Wette aufgegeben wird. LexisNexis® Risk Solutions hilft Unternehmen bei der Erkennung von wiederkehrenden Geräten, die auf problematische Glücksspieler hinweisen, die Anlage neuer Konten, basierend auf gestohlenen oder gefälschten Anmeldedaten sowie auffällige Verhaltensweisen bei Zahlungen.

FAZIT

- 50%ige Verbesserung der Identifizierung von problematischen Glücksspielern.
- Erkennung und Blockierung eines unerwünschten Spielverhaltens in Echtzeit, ohne Beeinträchtigung der Online-Erfahrung der guten Spieler.

Überblick

Dieses Gambling-Unternehmen gilt als eines der zuverlässigsten der Branche. Die Marke steht für faire Spielpraktiken und ist bekannt für die Erkennung und Blockierung von Verhaltensweisen, die den Ruf des Unternehmens oder die ungestörte Nutzung seiner zahlreichen zuverlässigen Kunden beeinträchtigen könnte.

Es werden online, telefonisch und über mobile Geräte Sportwetten angeboten, die mittlerweile einen hohen Prozentsatz der gesamten Geschäftstätigkeit ausmachen.

Mit LexisNexis® Risk Solutions kann das Unternehmen:

- seinem umfassenden, vertrauenswürdigen und treuen Kundenstamm einen besseren Online-Service anbieten;
- allen Spielern ein faires Spielumfeld bieten;
- wiederkehrende, problematische Spieler in Echtzeit identifizieren und blockieren, um unfaire und betrügerische Verhaltensweisen einzuschränken;
- auf einen umfassenden Datenspeicher globaler Shared Intelligence aus dem LexisNexis® Digital Identity Network® zugreifen, um optimal zwischen guten und schlechten Spielern unterscheiden zu können.

Geschäftsproblem

Online-Glücksspiele werden immer beliebter und bekannter und ziehen zunehmend mehr Spieler an, die immer häufiger zurückkehren. Bei der überwiegenden Mehrheit handelt es sich um gute, verantwortungsvolle Spieler, die sich ab und zu eine kleine Wette gönnen. Diese Branche zieht jedoch auch einen nicht zu verachtenden Anteil an Spielern an, die versuchen, das System zu untergraben. Angefangen bei kleinen Bonusmissbräuchen oder Wetten mit festen Gewinnquoten, bis hin zu umfassenden betrügerischen Spielmanipulationen und Insiderhandel.

Teilweise wird dieses Spielverhalten durch die Verfügbarkeit von neuen, immer ausgeklügelteren Technologien unterstützt, die dazu führen, dass problematische Spieler unter dem Deckmantel der Anonymität verschwinden und nicht aufgespürt werden können, geschützt durch gestohlene Identitäten, gefälschte Geräte und VPN.

Das Unternehmen war auf der Suche nach einer Lösung zur Identifizierung und Blockierung von problematischen Spielern, unabhängig davon, ob es sich um eine Premiere handelte oder um Wiederholungstäter, die möglicherweise jeweils eine neue Identität nutzen.

„Dank der über LexisNexis® Risk Solutions zur Verfügung gestellten Daten kann ein problematischer Spieler bei einer Rückkehr quasi in Echtzeit identifiziert werden, sodass die Transaktionen noch vor der Verarbeitung blockiert werden. Dabei kann es sich um Spieler handeln, die in unfaire oder betrügerische Wettpraktiken eingebunden sind, oder Spieler aus Regionen, in denen Online-Glücksspiele verboten sind.“

—Fraud Risk Manager

Die Macht von Digital Identity Intelligence bei der Erkennung von Hochrisikoereignissen in Echtzeit

Das Unternehmen hat sich Daten aus dem LexisNexis® Digital Identity Network® zunutze gemacht, um problematische Spieler noch vor Aufgabe einer Wette zu identifizieren. Das Digital Identity Network® crowdsourct Daten aus Millionen täglichen Kundeninteraktionen, einschließlich Logindaten, Zahlungen und neuen Kontoanwendungen, im Rahmen von Tausenden international getätigten Geschäften.

Durch den Einsatz der Produktfunktionen von LexisNexis® ThreatMetrix® und unter Nutzung von Informationen aus dem Digital Identity Network® kann das Unternehmen für jeden Anwender eine unverkennbare digitale Identität anlegen, indem die unzähligen Verbindungen zwischen Geräten, Standorten und anonymisierten individuellen Informationen analysiert werden. Verhalten, das von diesem legalen digitalen Identitätsbild abweicht, kann auf diese Weise quasi in Echtzeit genau identifiziert werden, sodass die Aufmerksamkeit des Unternehmens auf Spieler gelenkt wird, die möglicherweise gestohlene Identitätsdaten verwenden, ihren Standort verschleiern oder ein Gerät verdecken, um nicht erkannt zu werden.

Zentrale Funktionen der ThreatMetrix®-Lösung

- **Smart ID** identifiziert wiederkehrende Benutzer, die Cookies entfernen, im privaten Modus surfen oder andere Parameter ändern, um die traditionellen Fingerprint-Tools für Geräte zu umgehen. Smart ID verbessert die Erkennung von Stammnutzern und verringert Falsch-Positiv-Meldungen. Die Smart ID wird aus der Analyse vieler Browser, Plugins und der Attribute von TCP/IP-Verbindungen generiert und erzeugt einen Vertrauenswert, der unterschiedliche betrügerische Benutzerkonto-Registrierungen oder Login-Versuche erkennt.
- **Deep-Connection-Analysis-Technologien** geben dem Unternehmen eine bessere Übersicht über verdächtige Ereignisse. Spieler, die versuchen, eine Wette von einem eingeschränkten Standort aus aufzugeben, versuchen sich häufig hinter Diensten zu verstecken, die ihren Standort und ihre Identität verschleiern, wie versteckte Proxy-Server, VPN und der TOR-Browser. Mit der Proxy-Piercing-Technologie untersucht LexisNexis® Risk Solutions die Header-Daten von TCP/IP-Paketen, um sowohl die IP-Adresse des Proxy-Servers und die wahre IP-Adresse zu enthüllen. Diese Techniken unterstützen das Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften für Online-Glücksspiele, indem Spieler aus Regionen, in welchen dies verboten ist, blockiert werden.

- **Trust Tags** sind digitale Label, die es Unternehmen ermöglichen, vertrauenswürdige und dubiose Nutzer, Geräte, Standorte und Personas zu definieren, kategorisieren, taggen und differenzieren. Trust kann dynamisch mit jeder beliebigen Kombination von Online-Attributen assoziiert werden, wie Geräten, E-Mail-Adressen, Kartennummern oder anderen Attributen, die bei Annahme, Ablehnung oder Prüfung einer Transaktion eingebunden sind.
- **LexID® Digital** bringt Unternehmen dazu, einen Schritt weiter zu gehen als die Geräteidentifizierung, indem die Verbindungen zwischen den unzähligen Informationselementen erkannt werden, die ein Anwender online hinterlässt. Dabei werden auf einer globalen Ebene und kanalübergreifend bzw. unter Berücksichtigung unterschiedlicher Berührungspunkte die Beziehungen zwischen diesen Informationsketten hergestellt. LexID® Digital bietet einen einmaligen digitalen Identifikator, einen Vertrauenswert und ein Visualisierungs-Diagramm für alle Benutzer, die sich anmelden. Zusammen bilden sie einen Referenzwert für die Vertrauenswürdigkeit gegenwärtiger und zukünftiger Transaktionen.



Wenn Sie weitere Informationen möchten, rufen Sie 866.528.0780 an oder besuchen Sie risk.lexisnexis.com/FIM-EN

About LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions harnesses the power of data and advanced analytics to provide insights that help businesses and governmental entities reduce risk and improve decisions to benefit people around the globe. We provide data and technology solutions for a wide range of industries including insurance, financial services, healthcare and government. Headquartered in metro Atlanta, Georgia, we have offices throughout the world and are part of RELX Group (LSE: REL/NYSE: RELX), a global provider of information and analytics for professional and business customers across industries. RELX is a FTSE 100 company and is based in London. For more information, please visit www.risk.lexisnexis.com, and www.relx.com

About ThreatMetrix

ThreatMetrix®, A LexisNexis® Risk Solutions Company, empowers the global economy to grow profitably and securely without compromise. With deep insight into 1.4 billion tokenized digital identities, LexID® Digital delivers the intelligence behind 110 million daily authentication and trust decisions, to differentiate legitimate customers from fraudsters in near real-time.

LexisNexis, LexID, and the Knowledge Burst logo are registered trademarks of RELX. ThreatMetrix and Digital Identity Network are registered trademarks of ThreatMetrix, Inc. © 2020 LexisNexis Risk Solutions.

Learn more at risk.lexisnexis.com/FIM-EN. NXR14089-00-0919-EN-US