

BIANCA LUNA

ANALISTA DE DADOS E PREVENÇÃO A FRAUDE

CARREIRA

EEEm alguns anos empregada, consegui desenvolver skills focadas em dados e análise/prevenção de fraude, incluindo táticas utilizadas pelos fraudadores para driblar os sistemas antifraude.

Mantenho o foco no cuidado com o cliente, na melhoria dos processos, proteção dos dados da empresa/clientes e das comunicações internas.

SKILLS

- Análise de dados com SQL e Excel avançados
- Aprendizagem rápida
- Inglês intermediário
- Análise de padrões, transações e comportamentos considerados suspeitos
- Automação de tarefas
- Facilidade com o trabalho em pressão e entregas com prazos curtos

MEUS CONTATOS

E-mail: kadu_300@live.com

Telefone: (12) 98297-6087

LinkedIn: Bianca Luna

RESUMO PROFISSIONAL

Analista Antifraude II

SumUp Soluções de Pagamento | Nov 2020 - Mai 2022

- Monitoramento e investigação de transações e indicações consideradas suspeitas de fraude, de acordo com padrões financeiros do cliente, geolocalização e outros padrões vindos do próprio merchant.
- Reports a liderança sobre novos padrões de fraude para gerar insights ao time antifraude e outros.
- Tive experiência com a relação com as adquirentes, entendendo o programa de bandeiras e ajudei na linha de frente em casos de account takeover, incluindo a tratativa dos casos com os merchants e nas tomadas de decisão.
- Desenvolvi ferramentas de automação do sistema para detectar as transações suspeitas de forma maior e mais rápida, utilizando SQL, Excel e VBA para automatizar tarefas simples e mais complexas, contribuindo também com a lógica na criação nas regras de antifraude.
- Ajudar o time jurídico em decisões judiciais envolvendo casos com fraude possível/confirmada, para contribuir com um melhor entendimento dos advogados sobre as decisões tomadas pelo setor antifraude.
- Auxílio a outras áreas (Suporte, Onboarding, Compliance, Bank) na compreensão dos casos e dos padrões utilizados pelos fraudadores,

Agente de Suporte

SumUp Soluções de Pagamento | Fev 2020 - Nov 2020

- Realizei atendimento via e-mail, telefone e WhatsApp, resolvendo problemas e solicitações de clientes e consultores, utilizando ferramentas como Salesforce e LivePerson para os atendimentos.
- Realizei tarefas para ajudar o team lead e também para ajudar o desenvolvimento de colegas do meu e de outras equipes.
- Destaque de CSAT por vários meses seguidos em WhatsApp, sempre focando na resolução do problema, melhoria do processo e no cuidado com o merchant.

CURSOS

- Excel do básico ao avançado
- SQL do básico ao avançado
- Lei anticorrupção (Lei nº 12,846/2013)
- Prevenção a lavagem de dinheiro (PLD/AML, KYC e Compliance)
- Inglês do básico ao Intermediário na escola
- CNA - Jd. Satélite, durante o ano de 2015 e 2016