

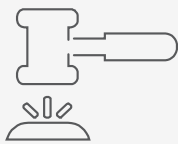
保護、監管、並為您的企業帶來能量

洗錢防制解決方案



不斷變化演進的挑戰，持續對金融服務組織 (FSO) 及 AML 計劃產生壓力

現今的威脅瞬息萬變。FSO 需要創新技術以持續符合規範、減少合規成本、並快速回應市場變動。



符合監管
範圍



降低合
規成本



更加靈活
自如

NICE Actimize 強化防制洗錢平台

NICE Actimize 結合人工智慧、機器學習、網域專業、及機器人流程自動化 (RPA) 形成現代化 KYC-AML 計劃，以更有效對抗洗錢及金融犯罪。其能確保監管合規計劃維持在最新狀態，建立單一整合式顧客檢視。

保護您的組織，透過由監管單位認可的強化 KYC-AML 平台，獲得全面顧客風險檢視。

- 深化並監控顧客檔案
- 全面跳脫框架式涵蓋範圍及進行中的人工智慧調整
- 利用進階自動化，有效顧客檢視及警報調查
- 快速流暢的上線
- 顧客分層
- 透過創新因應未來

透過隨犯罪手法更迭不斷演進的營運專業能力**來管理您的計劃**。

- 以最低 IT 成本監視並最佳化模型
- 內建 AML 專業能力
- 自足能力
- 文件紀錄並提供給監管單位
- 來自同業的聯營集團洞察

強化您的事業無須冒著風險推出新產品。

- 更快的決策力
- 擴大您的事業
- 支援策略成長

請聯絡info@niceactimize.com獲取更多資訊。

保護、監管、並為您的企業帶來能量

NICE
ACTIMIZE



整合式 AML 平台會是什麼樣子？



關於 NICE Actimize

NICE Actimize 是最大型且範圍最廣泛的金融犯罪、風險與合規解決方案供應商，為區域性及全球性金融機構以及政府監管單位提供服務。NICE Actimize 的專家運用創新科技來揪出金融犯罪，避免詐欺發生並提供監管合規服務，藉以保護機構、捍衛消費者及投資人資產，也因此持續被排名為業界第一。公司提供即時、跨管道的詐欺防制、洗錢防制的偵查以及交易監控解決方案，解決如付款詐欺、網路犯罪、交易監控、市場濫用、客戶盡職調查與內線交易等問題。© Copyright 2019 Actimize Inc. 版權所有。

請聯絡 info@niceactimize.com 獲取更多資訊。