

# 邁向 KYC-AML 整合化程式之路



## 一 不斷增加的合規成本

隨著合規成本持續性地飆升，金融服務機構（FSO）紛紛竭盡資源來跟上交易量的成長。

CDD 程式中的缺失可能會影響多個方面，包括：

- 有效審查的能力
- 在交易監控中做出精確的風險評分
- 成功的資料收集



KYC/CDD 程序消耗近

# 60%

花費在整體 AML 程式上的總成本。

## 一 多一分智慧、少一分工作量：CDD-X

NICE Actimize CDD-X 運用最新創新科技來延伸風險觸及範圍。結合了智慧自動化、人工智慧以及內建 KYC/CDD 網域專業的機器學習，創造出操作效率並同時提供全面檢視顧客風險的能力。

智慧自動化  
實體洞察

資料連接工具庫  
可預測的顧客風險評分  
區隔

整合 KYC-AML  
模擬

縮短顧客檢閱時間

豐富顧客檔案並改善高風險顧客管理

降低整體風險

## 一 充實顧客檔案並降低風險

CDD-X 利用安全的雲端分析優化服務來套用以結果為基礎的資料驅動機器學習，讓顧客風險評分最佳化。

- 提升整體 KYC AML 程式
- 更出色的客戶風險屬性
- 整合觀察清單過濾
- 完整包含在 NICE Actimize ActOne 案例管理系統中



降低成本並運用全面、整合的 AML 解決方案組合來打擊金融犯罪。

瞭整完整故事

