

搶先防範 金融犯罪

金融服務產業向來變化快速，市場趨勢不斷變遷，而威脅也持續發展。為了隨時保持在領先的地位，金融服務組織需要擁有對客戶的全方位檢視、最佳化資源並消弭風險的創新技術。

金融犯罪的動作迅速，但 NICE Actimize 永遠搶先一步。

身為洗錢防制、企業詐欺和商業合規解決方案的市場領導者，NICE Actimize 運用業界最先進的 AI 和機器學習，協助公司保護客戶與資產的安全。透過強大的分析，獲得珍貴的深入解析以及對抗金融犯罪所需的速度和靈活性。

保護金融服務組織的安全

各式各樣的金融服務組織均由 NICE Actimize 提供最完善的保護。利用 AI、資料、分析和雲端的力量，NICE Actimize 在從客戶上線、驗證互動、監控交易到進行調查的每一個步驟中都為您把關。

保障客戶的安全

隨著我們生活中加快的數位化發展，您的客戶期望擁有快速、無阻礙的體驗。運用可行動的深入解析為基礎，NICE Actimize 能夠在開設帳戶、存款時提供安全無阻礙的交易，並消弭整個客戶生命週期內的風險。

我們保護：



超過 750 位
客戶



前 10 大
美國頂尖銀行



前 10 大
歐盟頂尖銀行



前 10 大
全球頂尖投資銀行



每天監控
超過 40 億筆
交易



每天保護
約 6 兆美元



超過 360 項
美國專利

透過全方位的風險檢視，我們是偵測、預防和調查金融犯罪領域的專家。

洗錢防制

有鑑於現實中不時變化的法規、快速發展的技術和廣泛的資源，具備強大的洗錢防制基礎極為重要。NICE Actimize 提供一套具有客戶風險的全方位檢視之整合式解決方案，提供真正的生命週期風險管理、業務敏捷性並節省成本。

- 了解客戶 / 客戶盡職調查
- 觀察清單過濾
- CTR 處理與自動化
- 可疑活動監控
- 可疑交易活動報告

瞭解更多 >

詐欺與驗證管理

偵測和防止詐欺比以往更具挑戰性。系統的資料容量不斷迅速成長，而且創新的銀行產品以比從前更快的速度推出新型態的資料。詐欺運作團隊承受著警報量不斷增加的管理壓力，同時仍要維護無阻礙的客戶體驗。我們領先市場的詐欺管理平台 IFM-X，為數位世界提供無界限的資料、無限的分析功能和轉型的運作。

- 驗證管理
- 付款詐欺
- 員工詐欺

瞭解更多 >

金融市場合規

合規要求與行為風險的不斷變化，可能讓您的組織暴露在嚴重聲譽損害和罰款的風險之中。最新法規要求您識別出深藏於您通訊和商業資料中的動機。NICE Actimize 的金融市場合規解決方案透過自動化和情報，將聲譽和法規風險最小化。

- 全方位監控
- 市場監控
- 通訊監控
- 適用性監控
- 行為監控

瞭解更多 >

ActOne

我們的解決方案中包含用於調查和案件管理的 **ActOne**。透過 ActOne，獲得綜合且全方位的風險檢視。從警報擷取和情報自動化到視覺脈絡化，ActOne 有助於調查團隊看見全貌，以做出更快速且明智的決策。

瞭解更多 >

我們在此滿足您的獨特需求



快速部署與 高效運作

金融服務組織無論規模都需要完整且廣泛的涵蓋範圍，以及嵌入於其解決方案中的 AI 和機器學習的優勢。

專為聯合信貸、區域銀行、社區銀行和金融科技量身打造，可快速追蹤您的金融犯罪風險管理策略，節省時間以創造價值。

身為公認的業界領導者，我們的 Xceed 平台提供周全的整合和更迅速的保護以讓您實現業務目標。

Xceed 將一流的資料情報、分析和深入解析整合於單一雲端平台上。利用獨特的自我學習行為分析，使用者可以自動發現所有頻道中的異常模式和異常情況，並動態地因應新的威脅以做出即時反應。

[探索 Xceed >](#)



企業等級擴充性與 靈活性

具備企業等級擴充性，X-Sight 透過以雲端為基礎的核心服務來擴充一流的金融犯罪風險管理。

有了 X-Sight AI，我們的分析功能無懈可擊。從 ActimizeWatch 管理的分析、到 X-Sight Studio 的自助分析，以及可讓您引入自我分析的開發環境，選擇完全在於您。

— 金融服務組織需要最新的客戶深入解析，以便在瞭解狀態下進行決策以降低監管、金融、法律及聲譽風險。以 AI 為基礎的 X-Sight DataIQ，可彙總來自數百個優質資料來源的資料，傳回一組實用且經過驗證的情報，讓您掌握資訊並保持合規性。透過簡化的調查和強大的分析，組織可全面了解其客戶及其整個生命週期內的相關風險，以加快做出決策。

結合了強大的分析與來自數百個優質資料來源的彙總資料，讓組織可全面了解其客戶及其整個生命週期內的相關風險，以加快做出決策。

— X-Sight Marketplace 首創金融犯罪和合規生態系統。我們的合作夥伴可補足並強化您現有的 NICE Actimize 解決方案，包括：

- 身分驗證
- 交易擴充
- 使用者驗證
- 資料管理

[深入瞭解 X-Sight >](#)