

# WL-X

## 精確的風險篩選

### 滋長的成本與複雜性

篩選要求不停地演變，金融犯罪計畫力求早一步瞭解變化與威脅。監管遵循的柵欄持續加高，連帶增加過失的罰款與聲譽損害風險。

組織必須因應與日俱增的資料來源，包括制裁及擔任重要政治職務人士 (PEP) 清單，處理對象與支付篩查的即時要求。

使用舊版解決方案的組織，面臨追不上持續改動的篩選要求，及得不到最新資料的風險。這情況對於避免與政府遭到制裁的國家、組織、個人，船舶、港口，以及禁運貨物從事交易尤其重要。

金融服務業者常有的高誤判率，證明在審查過濾這方面，舊版解決方案與現有的流程，暨缺乏效率效果也不彰。

**篩選佔全球反洗  
錢 / 認識客戶科技  
計畫支出的比重逾  
20%，經費達 19 億  
美元。**

**-Arin Ray, Celent <反洗  
錢 / 認識客戶科技與作業支  
出> 報告, 2020 年 11 月**

### 風險篩選的突破性進展

NICE Actimize WL-X 是一套人工智慧功能的篩選解決方案，能準確識別全球來源的風險，讓您有能力用設想的方式，在設想的時候，篩選設想的對象，同時確保全面監管遵循。

WL-X 運用常保精準的資料、永遠啟動的人工智慧、自動化與進階分析功能，實現精準的比對與偵測。WL-X 時時最佳化以滿足當今和未來的需求。

立即開始使用 >

風險篩選的突破性進展

**NICE**  
ACTIMIZE

## 永遠啟動的人工智慧篩選

### 最佳化的分析功能

WL-X 減輕清單與監管要求頻繁更動帶來的麻煩調整程序，常保模型準確無誤，並時時更新。機器學習實現最佳化篩選，即時分析功能提供強大的報表，和直覺式的儀表板，可流暢進行調整和模型控管。這代表您獲得最佳化的模型與評分因子、準確的建議、低成本的模型校正，與速度更快的處置動作。

### 臉部辨識

進階臉部生物特徵辨識技術，帶來英數字元比對難以企及的確定性。WL-X 的圖像庫包含上百萬張臉部圖片，迅速執行無誤判的確認，減少資料的不準確度，以更高的信賴度，識別擔任重要政治職務人士 (PEP)、受刑犯、受制裁人士與恐怖分子。

## 傳遞風險基礎資料

WL-X 透過 X-Sight DataIQ，即可即時順利存取全球制裁清單、政治要人清單、負面媒體與新興 AML 資料。提供：

- 領域最佳資料來源的產品選擇
- 清單管理服務的信賴度
- 全面的涵蓋範圍



NICE Actimize 的資料不斷更新，常保準確，當未來清單擴充，可用最快的時間換取價值。

## 調查變得有效率

WL-X 與完整的 NICE Actimize 解決方案套件，使用領先業界的金融犯罪調查平台 ActOne。直覺式的介面，提供快速命中處置，並透過 Entity Insights 實現完善、準確度更高的調查。

## 對手與支付涵蓋範圍

因為差錯將招致的後果，制裁篩選對金融機構而言，具有極高的固有風險。WL-X 提供完整的對手與支付篩選涵蓋範圍。

### 對手篩選

WL-X 對手篩選讓您的組織，使用常保準確的資料及不斷執行的人工智慧，按需定期進行全球風險基礎資料的對手篩選即時比對，獲得最佳的偵測結果。

### 支付篩選

WL-X 支付篩選的即時智慧付款剖析，讓您的組織完整掌控正在篩選的資料。永遠啟動的人工智慧，提供精準的模型與評分因子，加上焦點式支付警示，減少誤判產生的阻力與噪音，同時提高付款處理的準確性與信賴度。

## 用 NICE Actimize WL-X 成功突破篩選的錯綜複雜和風險。

WL-X 全面支對手和支付篩選，利用風險基礎資料，並添加人工智慧與強大的分析功能，成功突破現有的篩選挑戰，涵蓋上線到持續監控的反洗錢價值鏈，提供完整掌控。

立即開始使用 >