



樂天證券選擇 NICE Actimize 洗錢防制解決方案，提高營運效率並降低合規風險

NICE Actimize 的 CDD-X 將用來提供更精準的偵測，以及顧客風險評分

紐澤西州霍博肯，2020 年 5 月 27 日 - NICE Actimize 為 NICE (Nasdaq: NICE) 旗下事業體，同時也是自主化金融犯罪管理的領導品牌。榮獲版圖遍及日本及整個亞洲的主要線上證券經紀商樂天證券 (Rakuten Securities Inc.) 選用，協助打造創新的洗錢防制合規平台，保護並支援其投資人並符合監管要求。[樂天證券](#)將使用 NICE Actimize 自動洗錢防制產品組合中領先業界的解決方案，由 [CDD-X 顧客盡職調查](#)平台率先展開行動。接著將於之後陸續導入[可疑活動監控](#)及[監控名單過濾](#)等解決方案，協助提高營運效率並降低成本。

NICE Actimize 的 [CDD-X 客戶盡職調查](#)平台屬於自主化洗錢防制套件中不可或缺的一環，運用先進分析方法讓瞭解客戶 / 客戶盡職調查計畫跟上現代技術腳步。NICE Actimize 的 CDD-X 平台提供更準確的偵測與客戶風險評分，能夠降低合規風險，同時也能大幅降低營運成本並帶來有益於線上證券經紀營運的多項功能。

NICE Actimize 的 CDD-X 客戶盡職調查解決方案還提供嵌入式自動化功能，能夠簡化與最終實益擁有者 (UBO)、負面媒體、客戶關係管理 (CRM) 系統的數據流等相關的任務。藉由啓用一組預先構建的連接器組合，CDD-X 也能利用第三方風險因子，在上線階段與持續監控期間提升對客戶風險進行評分的準確性。此外，預先構建的連接器使整合變得更簡單，因為過去要進行資料取得與彙整是相當困難的環節。

「全球許多金融機構都在追尋更具資料導向的先進方法來執行洗錢防制計畫，而我們對這些新解決方案的功能具有信心，將能夠為我們的營運與客戶服務增添更多價值。」樂天證券董事暨執行長市原敬介表示。「NICE Actimize 擁有的深厚經驗來自於與金融機構之間的密切合作，將能藉此幫助我們在推動洗錢防治策略更新的過程中達成目標。」

「NICE Actimize 很高興能夠為樂天證券提供先進的洗錢防制解決方案。樂天證券為日本與亞太地區的線上證券經紀領導品牌。」NICE Actimize 執行長 Craig Costigan 表示。「隨著洗錢防制監管局面不斷改變，犯罪行為也變得更為精練成熟，合規團隊需要堅固的洗錢防制計畫才能因應這些持續變化的需求，同時也需兼顧降低成本與提升營運效率。我們期望能為樂天提供堅實的解決方案，協助他們面對這些挑戰的同時也能繼續領先市場思維與監管條件變化。」

此外，NICE Actimize 的[可疑活動監控](#)解決方案將尖端技術與人類專業技術相結合，提供準確的警報偵測、提高團隊生產力並降低合規計劃成本。最後，NICE Actimize 擁有[監控](#)

[名單過濾](#)能力，提供穩定的全球制裁篩選與高品質警報，能夠提升營運效率、降低合規成本、並且協助滿足監管要求。

如需更多 NICE Actimize 自主化洗錢防制解決方案的相關資訊（包括 CDD-X），請點選[這裡](#)。

關於樂天證券

樂天證券 (Rakuten Securities) 是日本與亞洲地區主要線上證券經紀商之一，自 1999 年以來服務超過 260 萬名客戶。目前已有多樣化的資產商品類型，包括國內和國際權益現貨商品、衍生型金融商品、債券、投資信託、ETF 和外匯，在日本市場擁有穩定根基。

母公司樂天株式會社 (Rakuten, Inc.) 是全球最大網路服務公司之一，商業版圖遍及電子商務、電子書、旅遊、銀行業務、證券、信用卡、電子貨幣、隨選娛樂、線上行銷與職業體育隊伍等。樂天集團正在全球擴張，目前的業務觸角涵蓋亞洲、歐洲、美洲和大洋洲，營運資金超過 70 億美元。

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。請前往 www.niceactimize.com、@NICE_Actimize 或者 Nasdaq:NICE 了解更多資訊。

關於 NICE

NICE (Nasdaq:NICE) 為雲端及現場部署企業級軟體解決方案的全球領導品牌，協助企業根據結構性與非結構性資料的進階分析來做出更明智的決策。NICE 協助各種規模的企業達成更出色的顧客服務、確保合規性、打擊詐騙並保衛民眾安全等目標。顧客遍及超過 150 個國家、共 25,000 家以上企業，其中包括 Fortune 100 大企業中有 85 家以上公司皆選用 NICE 的解決方案。 www.nice.com

企業媒體聯絡人

Cindy Morgan-Olson, 551-256-5202, cindy.morgan-olson@niceactimize.com

投資人

Marty Cohen, +1 551 256 5354, ir@nice.com, ET
Yisca Erez +972 9 775 3798, ir@nice.com, CET

商標備註： NICE 與 NICE 標誌皆為 NICE Ltd. 的商標或註冊商標。所有其他標誌與商標皆屬其個別擁有者所有。如欲瞭解完整 NICE 標誌清單，請參閱：www.nice.com/nice-trademarks。

前瞻性陳述聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，此一名詞之定義如《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所述。此類前瞻性陳述，包含由 Costigan 先生做出之陳述皆根據目前對於 NICE Ltd. (下稱「公司」) 之管理的信任、期望與假設而撰寫。在部分情況下，此類的前瞻性陳述可從如「相信」、「期望」、「試圖」、「可能」、「將會」、「目的為」、「應會」、「計畫」、「預期」、「規劃」、「預計」或相似字詞辨識之。前瞻性陳述可能受到各種風險與不確定性的影響，造成公司的實際結果或績效與此新聞稿中所述之內容有極大差異，包括但不限於因經濟與商業環境改變而造成的影響，包括 COVID-19 疫情的效應；競爭；公司成長策略的成功執行；公司雲端「軟體即服務」業務的成功與成長；科技與市場條件的改變；對公司產品的需求下滑；無法及時發展並導入新科技、產品與應用方式；吸收與整合必要操作、產品、科技與人員時遭遇困難或延滯；市占率流失；無法維持特定行銷與經銷規劃；公司對第三方雲端運算平台供應商、主機設施與服務合作夥伴的依賴性；公司遭受網路安全性攻擊或發生其它安全漏洞；以及對公司與我們產品新實施或修訂之法律、規範或標準的生效，以及其它我們向美國證券交易委員會（「SEC」）申報之文件中討論之各種因素與不確定性。若欲瞭解會影響公司之風險因素與不確定性的詳細說明，請參閱公司不定期提交至證券交易委員會 (SEC) 的報告，包括公司的 Form 20-F 財報。本新聞稿中包含之前瞻性陳述皆以此新聞稿日期為準，而公司將不負更新或修正內容之責任，除非法律規定之範圍。