

可疑 活動監控

反洗錢解決方案

改革交易監控及可疑活動報告

NICE Actimize 在 2018 年 RiskTech100® 排名中榮獲金融犯罪解決方案類別冠軍。

合規團隊的智慧型反洗錢運作

今日的洗錢及恐怖組織融資風險變化莫測且演變快速，把合規部門迫到背水一戰的境地。為了佔據先手，反洗錢軟體解決方案必須準確地找出並通報可疑交易，同時減少誤報，否則金融組織將無法應付複雜的監管及法規時局。反洗錢團隊必須徹底改革他們的工作方式，以免面臨更大的風險、罰金及商譽損失。

Actimize 可疑活動監控 (SAM)

Actimize 可疑活動監控 (SAM) 解決方案將最尖端的技術與反洗錢專家多年的行業知識相結合，確保警報偵測更精準、團隊生產力更高，合規計畫成本更少。解決方案結合了人工智慧、機器學習和機器人流程自動化，可為可疑活動的偵測、評分、警報、工作流程處理及報告提供端對端支援。因此，反洗錢部門可更有效監控可疑活動，更有把握找對問題與風險。

智慧型交易監控

由機器學習技術驅動的自動調整工具是獨特的分析方法。這項方法結合立即可用的規則主導模型與智慧分段及背景分析，識別已知的風險情境、發現前所未見的洗錢風險、找出帳戶之間的隱秘關係，並協助滿足法規要求。

以實體為中心的操作

直覺化的儀錶板提供以實體為中心的視野，使調查更快速且效率更高。自動化的調查流程、更高的工作流程效率及預測能力可以縮短團隊低階管理工作的時間，同時提高調查的準確性與速度。

自動化而高效

Actimize 獲得大數據支援，提供創新技術解決方案，免去多餘的硬體及其他昂貴的 IT 組件。團隊可因此更輕易用商業智慧功能來處理數據，合乎成本效益地測試及調整系統設定，以證明系統合理可行。

可作行動依據的分析

摒棄耗時的手動調整，轉用靈活應變的規則分析及自動化門檻值管理，更能隨時適應變化快速的攻擊趨勢及回應新的法規。如此一來，模型可持續更新以滿足不斷變化的反洗錢模式，同時也確保系統達到最佳化，以降低誤報率。

可疑活動監控：為合規團隊提供情報

最佳化警報品質 及減少警報數量

由機器學習分析驅動的自動調整工具

Actimize 解決方案以簡單的工具，包括智慧分段及智慧對等分組功能，簡化及加快系統設定的調整和最佳化，產生更好的警報。警報品質因此而大有改進，警報數量也有所減少。

龐大的偵測模型庫

這是銀行、金融、證券、保險、博彩和賭場以及非銀行金融機構可依靠的完整反洗錢合規解決方案。立即可用的偵測模型包括現金和現金等價交易、電匯、自動轉帳服務 (ACH)、活期存款帳戶 (DDA)、保險單、證券訂單和執行。

開放式分析與研究工具

透過 Actimize Policy Manager，利用簡單易用、直覺化的介面設定新的偵測規則，迅速應對新的法規。透過 Actimize 偵測與研究工具 (DART) (Actimize RCM 的可選附件) 執行一次性的即席查詢，在整個組織內快速匯整、審查及分發資訊。

提高生產力、效率 並降低總持有成本

以實體為中心的調查

透過視覺情報及敘事方式快速瞭解調查歷史、收集證據並下結論。資訊整合至單一的實體視野，調查人員可隨時查看正確資訊。

可疑活動報告預測

調查人員更有把握，專注調查最高優先的可疑活動報告 (SAR) 級別警報。

自動化報告及監管匯報

建立、認證並透過 SAM 的 SAR、貨幣交易報告 (CTR) 及其他全球 FIU 表格的自動電子申報系統提呈符合反洗錢法規的必要報告。

靈活的技术平台

實施快速、總持有成本更低，並透過經驗證的立即可用、客製化功能組合確保解決方案支援不斷變化的法規及組織變動。

讓我們開始吧！[在此處瞭解更多。](#)

為何選擇 NICE Actimize

透過防範、偵測及調查金融犯罪來保護金融產業

專注

專注於金融犯罪和合規

完整

反洗錢解決方案的完整配套，在客戶整個生命週期滿足其需求

經驗

450 多次部署經驗，讓您一次到位

單一視野

單一的客戶風險視野，讓您管理風險、擴展業務

關於 NICE Actimize

NICE Actimize 是當今規模最大、業務最廣的金融犯罪、風險與合規解決方案供應商，為區域與全球金融機構以及政府監管機構提供服務。NICE Actimize 連續獲評選為領域翹楚，其專家採用創新技術識別金融犯罪、預防詐騙並保持合規，以此保護組織機構、捍衛消費者和投資者的資產。公司提供即時、多通道的詐騙防範、反洗錢偵測及交易監控解決方案，解決付款詐騙、網路犯罪、制裁監控、市場濫用、客戶盡職調查和內部交易等問題。

© 2018 Actimize Inc. 版權所有。保留一切權利。

準備好進行自主化了嗎？

歡迎隨時發送電郵到

info@niceactimize.com

聯絡我們。