

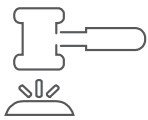
自主化反洗錢 廣搜情報、事半功倍

反洗錢解決方案



加強端對端、自主化反洗錢管理

挑戰快速演變，金融機構及其反洗錢機制持續受壓



實現監管保障

除了偵測之外，也提供模型驗證、測試及調整，以確保通過嚴密的監管審查。一致的控制及主動風險緩解可幫助金融機構免受審查，以及由此產生的罰金和醜聞。



降低合規成本

為了應付日益複雜的業務流程和監管預期，現今的金融機構需要透過創新技術增加高品質的警報，同時降低合規成本。



應對靈活敏捷

現今的威脅變化多端且演變快速，金融機構必須制定精簡、靈活且自動化的合規計畫，以快速保護及應對持續浮現的威脅及其他產業變化。

NICE Actimize 自主化反洗錢套裝

自主化反洗錢結合人工智慧、機器學習、領域專業知識及機器人流程自動化 (RPA) 打造現代化的反洗錢計畫，更有效打擊洗錢及恐怖組織融資。它可維持計畫的監管合規性，同時建立客戶的單一整合視野。

獲取可擴充的反洗錢解決方案 保護

一個具備開放且可擴展架構的完整反洗錢配套，可隨著您的企業擴充發展，提供最佳的長期投資保護。以單一平台為基礎架構並具備靈活的部署選項及技術創新，確保為法規及內部風險變動提供保障，建立一個支援策略性業務成長的自給自足合規計畫。

隨處分析意味高品質

Actimize 的反洗錢配套採用「隨處分析」法，這意味著系統的每一層均可為調整及偵測作業提供全面保障，且能即時派上用場。透過先進分析、異常偵測、網路風險情報及機器學習等創新科技，警報品質將提高，誤報率降低，同時還能快速高效地進行調整、測試、數據採集及模型部署。

自主化反洗錢的好處：

NICE 機器人流程自動化 (RPA) 能將計畫的重複元素，以此降低合規成本。金融機構可將自動化技術用於調查、盡職調查及報告運作，加快調查速度並減少人為錯誤。

請聯絡 info@niceactimize.com，瞭解自主化如何改變您的反洗錢計畫。

廣搜情報，事半功倍

NICE ACTIMIZE



自主化反洗錢套裝有何特點？

預先組配的偵測分析和工具

NICE Actimize 為客戶提供最先進的偵測分析和調整工具，採用業界公認的最佳實踐操作。預先組配的解決方案有利於金融組織加快部署，無需從頭開始建構。

AML-首創的數據智慧

整合 NICE Actimize 在反洗錢流程中每個層面的深厚知識及反洗錢專業經驗，確保金融機構能夠擷取可作行動依據的見解，讓調查更有效，警報更優質。

可適配且可擴充的平台

今日的金融機構需要快速、有效地應對市場變化。憑藉 NICE Actimize 的靈活平台，金融機構可迅速實施系統變更，以因應新的法規、風險政策變化及業務成長。

一致的風險管理 金融機構可在 NICE Actimize 的整個金融犯罪平台上使用相同的架構，為其整體計劃建立一致的流程，並提供更佳的風險視野。

靈活的 IT 部署策略

無論採用哪種 IT 策略，NICE Actimize 的選項都極為靈活，務求滿足您的需求並保護您的投資，包括運用大數據的就地部署、雲端部署及混合部署。

NICE Actimize 自主化反洗錢 解決方案



客戶盡職調查
(CDD)

為瞭解您的客戶/客戶盡職調查流程 (KYC/CDD) 提供完整一致的生命週期保障



可疑活動監控
(SAM)

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



觀察名單過濾
(WLF)

篩選客戶、關聯方及交易



可疑交易活動報告
(STAR)

將向全球司法管轄區匯報可疑活動的流程自動化及最佳化，包括電子匯報流程。



貨幣交易報告
(CTR)

提供向美國金融犯罪執法局 (FinCEN) 提呈貨幣交易報告 (CTR) 和貨幣工具日誌 (MIL) 的端對端管理。



一項安全的雲端託管式分析服務，透過主動監控分析性能，提供高度精準的金融犯罪偵測

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。© 2019 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。