

企業詐騙管理解決 套裝方案

IFM-X

IFM-X 正在打造通往自主化詐騙管理的道路

我們打擊詐騙的方式一直不斷在演進。金融產業新技術的成長，讓我們看見更多需要先進分析技術才能偵測的複雜詐騙攻擊。另外，分析師還須維持順暢的使用者體驗，現今已逐漸成為常態，同時還有創新的金融產品問世，加速新類型資料出現的速度。

NICE Actimize 擁有超過 20 年對抗付款詐騙的經驗，結合機器學習和人工智慧，提供您對抗詐騙威脅的一切所需。

NICE Actimize 是詐騙管理的業界龍頭，提供能因應現代挑戰的解決方案，安然度過未來必然發生的複雜情況。我們的整合式詐騙管理平台 IFM-X 是一個詐騙匯集中心，結合資料管理、分析引擎、策略及調查管理。使用 IFM-X 後，資料不再受限，分析更加靈敏、營運更有智慧。IFM-X 讓金融服務組織 (FSO) 得以開始進行自動化詐騙管理。

NICE Actimize 是企業詐騙管理 (EFM) 的領導品牌，榮獲 Forrester Research 在「目前產品」及「策略」兩項類別的最高評分。

NICE Actimize 獲 Frost & Sullivan 肯定為企業詐騙管理產業的技術龍頭。

IFM-X

請聯絡您的業務經理以深入了解。

NICE Actimize 詐騙管理解決套裝方案



資料無界限

IFM-X 帶來新的端對端資料管理程序

- **任何資料:**支援任何資料類型,超越結構完整的資料
- **輕鬆整合:**新增並驗證新資料來源只要幾分鐘
- **即時大數據擴充性:**資料量沒有限制,再加上高可用性、即時回應時間



分析更敏捷

IFM-X AI 是以 Actimize X-Sight AI 驅動的專業級機器學習分析為基底

- **全面情報:**詐騙分析結合泛整個產業的洞察,有效偵測詐騙
- **使用 NICE Actimize 產品或親自嘗試:**使用由雲端架構服務管理,或 Actimize X-Sight Studio 自選型號打造的 NICE Actimize 詐騙分析。



營運更聰明

Actimize ActOne 使用分析及人工智慧進行詐騙防制

- **視覺脈絡化:**實體風險全面檢視,不僅限於交易風險
- **智慧自動化:**讓分析師不再被僵化的任務困住,而能專注在技術層面的工作
- **即時回應:**最佳化以保護即時付款環境

NICE Actimize 詐騙管理解決方案提供可解決特定詐騙問題的成套技術,其中蘊含累積多年的經驗及全產業的最佳實務操作。我們的解決方案支援端對端詐騙管理程序,從解析資料、提供即時詐騙風險評分、一直到決策判斷及警示排除。

我們使用行為分析,在多個付款產品與服務平台上偵測及防制詐騙,提供組織單一的顧客檢視。集中式帳戶及顧客層級警示,跨通路調查、積極回報及查詢工具,降低警示誤觸機率並強化調查,為 FSO 顧客帶來順暢的顧客體驗。

付款詐騙

我們的付款詐騙解決方案即時為每筆交易計算可行動、可說明的詐騙風險評分，並提供全面案件管理，可定義策略、限令，及調查警示。我們的套裝解決方案可在不同的付款類型中，同時偵測授權與未授權詐騙情境，包括：TCH/RTP、P2P 及 Zelle、SWIFT/電匯、ACH、UK 快速付款、BACS、SEPA 付款、金融卡或信用卡交易、支票及各種形式的境內／跨國付款。

帳戶詐騙

從登入到登出，全程保護您的顧客。我們的數位銀行詐騙匯集中心會同時監視貨幣及非貨幣活動，建立正常顧客行為檔案，同時偵測像是帳戶盜用的可疑異常活動。解決方案亦提供工具管理 FSO 顧客的驗證程序，以管理多個驗證方法及功能，將之整合至您的詐騙策略，同時為偵測能力及顧客體驗帶來提升。

內部詐騙

我們的解決方案包括常見的典型員工詐騙及攻擊媒介之自動偵測，像是違反規則、顧客或銀行資金盜竊、及竊取顧客資料，透過彈性可自訂的「工具組」之上提供。這可讓組織建立適合其業務的程序及模型。

自我開發工具

NICE Actimize 提供簡單好上手的工具，讓 FSO 能藉著 NICE Actimize 平台開發其他解決方案。FSO 可透過其內部分析或開發端對端解決方案，充分利用 Actimize 分析匯集中心與案件管理系統來擴展 NICE Actimize 解決方案。

NICE Actimize 詐騙管理解決方案可應用於現場部署、雲端部署，或憑藉「軟體即服務」架構使用。我們協助 FSO 偵測更多詐騙行為、提升顧客服務、同時改善營運效率並降低成本。

選擇 NICE Actimize 的理由

以預防、偵測、調查金融犯罪來保衛金融產業

焦點

全心專注在詐騙偵測及預防上，結合深厚的網域專業

完整

統一化平台與作業，加上企業詐騙涵蓋範圍

經驗

透過管理提升營運效率及成本效率

單一檢視

金融犯罪風險單一檢視，讓您守護您的客戶並讓事業成長

關於 NICE Actimize

05FEB20 FraudIFMX

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。

© 2020 Actimize Ltd版權所有。保留一切權利。在此不提供任何法律或會計相關建議，任何有關監管合規之論述皆為描述性質。