



企業諮詢及 顧問業務 (eCAP)

備受信賴的顧問深入剖析普遍問題



獲取企業諮詢及顧問，發掘投資的最大價值

- **Actimize** 服務專家投入部署之後仍然從旁協助，我們深受信賴的顧問會一直致力協助您發揮解決方案的最大作用。
- 建立金融犯罪目標運作模式擬出企業金融犯罪的防禦目標。
- 將最佳實踐做法納入您的金融犯罪目標運作模式，包括文化與認知、訓練、工具、程序、基礎設施及管治。
- 善用產業情報來充分發揮資源及技術投資的作用、確保合規性並減少暴露的漏洞。

優點

資深團隊作強力後援

- 產業專家
- 軟體工程師
- 解決方案架構師
- 產業主題專家 (CAMS – CFE)
- 思想領袖

同級一流的諮詢及引導

- 商業分析
- 解決方案架構
- 組織設計

攻破最強難關

- 評估及評定營運
- 分析流程及做法
- 提供產業聯盟的最佳實踐做法

我們務實努力為您實現業務目標

- 金融犯罪計畫評估
- 先進分析
- 數據服務
- 訓練與教育
- 嵌入式自動化
 - 業務狀況檢查評估
 - 技術狀況檢查評估
- 交易監控及調查
- 營運效率
- 應用託管式服務

請透過 info@niceactimize.com 聯絡我們，瞭解更多詳情。



建立金融犯罪目標運作模式

合規和降低風險的工作，隨時都會變得很棘手。您的團隊必須考量組織的獨特目標及需求，制定有效的計畫。目標運作模式是組織保持人手及流程運作順暢的核心計畫。但是該怎麼做到呢？

第 1 步 評估現況

- 您是否瞭解金融犯罪風險管理在人員、技術和數據方面的成本？
- 現有的降低風險並滿足合規要求的措施為何？

第 2 步 確定方向

- 此資訊可否提供競爭優勢並避免聲譽損害、損失或罰款？
- 誰負責管理計畫及探索協調金融犯罪領域的機會？

第 3 步 擬定計畫方案

- 定義當前狀態以及擴充發展業務的方法。

第 4 步 制定綜合目標運作模式的 企業級計畫

- 制定綜合目標運作模式的企業級計畫。
- 實施計畫並繼續審核框架的效力。
- 整合其他強化功能。

狀況檢查評估 (HCE):

eCAP 與客戶的互動分三個階段，以提供效率更高、效果更好的服務。

第一階段 – 現場業務、技術運作以及痛點 HCE

第二階段 – 業務和技術環境的分析和報告

第三階段 – 後 HCE 分析，提出強化項目及建議，並按急迫性和重要性排序



我們的顧問服務全球客戶服務數十年、深受信賴，他們會以全力促進客戶成長為己任，實行金融犯罪管理的最佳策略及解決方案。

透過整體企業的宏觀合一視野及創新、靈活的技術，我們的解決方案為機構打開清晰的風險視野，幫助員工高效解決問題，同時助力組織跟上瞬息萬變的監管環境。

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。