

# ActimizeWatch

詐騙偵測託管式分析解決方案



## 詐騙手法日新月異：您的分析能跟得上嗎？

詐騙手法從來都是層出不窮，花樣不斷翻新，偵測詐騙因此一刻也不能放鬆。

詐騙份子利用持續演化的惡意軟體、跨通路帳戶接管及社會工程的新手段，不斷地企圖鑽金融機構詐騙保護策略的漏洞，然後精心策劃下一波攻擊。金融機構的目標在於運用先進的分析技術分析交易數據，以偵測具有詐騙跡象的行為異常，進而先發制人、遏止詐騙。

異常行為由各種風險因素所定義 – 向來安靜的帳戶突然活動頻密，或有大筆付款突然流向特定的地理區域。

當詐騙份子改變攻擊方式時，所依據的風險因素也會發生變化 – 因此需要最佳化的偵測分析來找出新模式。

*重點就在於此：分析最佳化流程必須佔據先機，不能在詐騙份子出手之後才進行。*

### ActimizeWatch: 主動監控及分析最佳化

基於雲端的託管式分析解決方案 ActimizeWatch，提供主動執行詐騙分析最佳化的兩個關鍵要素：

- 持續監控分析效能，以確定詐騙威脅的轉移改變
- 可擴充且快速調適分析的方法，持續洞燭機先，遏止詐騙的新花樣

### 機器學習結合雲端，偵測更早

透過 ActimizeWatch，金融機構可持續向 Actimize 雲端發送匿名交易數據，自動評估分析性能，以此快速偵測不斷演變的詐騙威脅。

上述雲端數據經過機器學習演算，找出不斷變化的詐騙模式的新風險變數及特性。

- 所得的變數將針對為金融機構定制化的模型，自動執行分析模型最佳化。經過強化的模型將在雲端模擬，然後交付 ActimizeWatch 用戶進行測試及實施

讓我們開始吧！聯絡銷售代表



### 主動提供情報以及早偵測詐騙並加強分析

ActimizeWatch 會主動監控您的數據運作狀態，以及模型效能和詐騙趨勢。服務能自動分析個別金融服務組織及整體領域的交易數據，從中收集情報，以作偵測分析最佳化的理據，決定最佳化的時間。ActimizeWatch 儀錶板為會員提供詐騙情報，有機會改進詐騙偵測模型即發出警報通知。

最重要的是，ActimizeWatch 專家會運用其詐騙專業知識、機器學習與自動化技術主動執行分析最佳化，快速定出強化的新模型，進而將見解付諸實行。模型最佳化以往需時數個月至數年不等，現在數天至數週就能做好。

綜合以上各點，產品做到最新且出色的分析，讓金融服務組織不但得以提前偵測詐騙，並且能更積極推出新產品。

ActimizeWatch 將分析最佳化的工作交給 Actimize 的專家代勞，讓金融服務組織可以放手管理，無為而治。透過 ActimizeWatch，我們會代為把關，免除您的擔憂。

### 為何選擇 ActimizeWatch?

#### 持續、快速的分析最佳化

ActimizeWatch 持續監控交易數據，預先提供情報，以作分析最佳化的理據，決定最佳化的時間。利用自動化及機器學習，ActimizeWatch 可為金融服務組織成員迅速調整及強化分析。

#### 金融服務組織提供放手管理的體驗

ActimizeWatch 服務奠基於雲端，金融服務組織可將其監控和分析最佳化的工作轉由 NICE Actimize 代勞。

#### 成本可預測性及效率

ActimizeWatch 託管式分析服務持續不斷，可省去耗費時間和內部資源的緊急調整工作。

#### 強化詐騙防禦

ActimizeWatch 利用機器學習和預測性分析，可比以往更早發現並阻止機構內部及機構之間的詐騙威脅。

### 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](mailto:info@niceactimize.com) 聯絡我們。