

ActOne 調查及 個案管理

全適智慧型調查平台



企業求助於技術來縮小運作落差

交易量不斷增加，金融犯罪手法日益周密，金融服務組織收到的警報也比以往多。為了應付此需求，金融服務組織必須幫助其分析師及調查人員改進決策並縮短調查時間。產業已在轉型，以求縮小上述運作差距，企業自然無法置身事外，必須徹底改革對金融犯罪調查的看法，以及處理手法 – 這只有技術才能解決。

全面洞悉風險

NICE Actimize 的 **ActOne** 是用以管理多種金融犯罪解決方案警報及個案的統一調查管理平台。ActOne 一是導入智慧型自動化，讓金融服務組織能部署虛擬勞動力與人類調查員協力合作；二則導入視覺敘事，讓分析師和調查人員檢視實體與警報之間的關係，進而揭示更多風險。

降低營運成本

透過全面的調查功能整合您現有的調查及個案管理、警報和偵測系統。標準工具可支援自訂式報告、儀錶板及常見的商業應用程序，從而減少配置、維護及升級的時間和成本。

調查更快更準

使用單一應用程式，視覺呈現實體數據，幫助分析師快速識別及評估風險。透過引導式工作流程、個案與警報自動優先排序及綜合報告功能，有效處理工作量。機器人技術便於配置，可減少人工作業，讓分析師和調查人員專注於知識工作。

有了直覺化的視覺介面資訊，分析師能馬上：

- 得知實體與警報之間的關係
- 便捷獲取全面的風險視野
- 查看所有相關資訊
- 查看相關事件時間表

滿足不斷變化的業務需求

通過靈活、可擴充的解決方案減少對IT的依賴。賦予管理員能力，讓其使用直覺化設計工具獨立開發新的表單、工作流程、報告、儀錶板、自動化活動等，以滿足不斷變化的業務需求及不斷完善的法規要求。

欲知詳情，請造訪我們的網站或發電郵到 info@niceactimize.com 聯絡我們。

跨金融犯罪、合規及公司安全的統一風險管理

提高效率及準確性的主要功能

警報提取及整合

提取、豐富及整合從內部或第三方系統產生的警報，統一執行整個企業的調查。改進依據風險的警報優先排序，同時減少工作量。

自動化

使用虛擬勞動力輕鬆配置機器人自動執行任何調查，顯著降低營運成本及人為錯誤。

現代用戶體驗

利用視覺敘事、簡單的線上說明、全球搜尋及個人化選項，抓住訣竅，工作更有重點和效率。不同於其他個案管理解決方案，ActOne 將螢幕空間利用率最大化，而免除水平捲動的需要。

實體深層見解

檢視實體之間的視覺關係以及警報與實體之間的關聯，發現風險並深入挖掘，揭示更深層的見解。每個實體都會自動分配得其風險指數值，以改進優先排序並加速決策制訂。

協同合作

個案或工作項目一有更改，無論更改是由分析人員或機器人所作出，活動中心也會即時發出通知，讓各方面協作無間。

互動式管理及監督

透過互動式儀表板和報告彙整資訊，有效管理日常任務、關鍵風險指標及損失。從單一位置檢視相關的工作流程提醒、開啟工作項目、趨勢、老化統計數據和重要財務數據，品質有保證，監督更有效。

報告及審計控制

對各附加數據來源的大量交易、參考及非結構化數據進行一次性查詢，以取得準確的結果并快速回應有時限的調查。執行每項活動的內建審計功能，包括分析師和管理員活動、時間戳及源 IP，確保記錄保管融入風險管理。

Actimize 個案管理解決方案廣受全球金融服務組織採用，以統一其風險視野、實現最佳化的營運並發揮團隊能力。Actimize 解決方案統一全公司的做法，協力解決整個企業的金融犯罪、風險及合規問題。ActOne 將其內部偵測系統的資訊整合至一個使用簡易的單一應用程式內，用於管理警報、開發個案、調查問題等等。

無論市場或法規如何變化，我們經過驗證的技術都可幫助您改善營運、降低合規成本並繼續發展。

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。

NICE
ACTIMIZE

