



# 自主化金融 犯罪管理及 個案管理

金融產業及威脅情勢持續演進，個案管理團隊收到的待處理警報和不同數據也不斷增加。在為滿足法規及合規要求而擴充並同時降低營運成本的壓力之下，企業必須充分利用更少的資源，達到更高的工作效率。個案管理團隊必須利用大量數據，從圖像或網路搜尋等來源蒐集情報、理出頭緒，以識別行為變化。花上好幾個禮拜解析及映射數據，不再是有效的做法了。

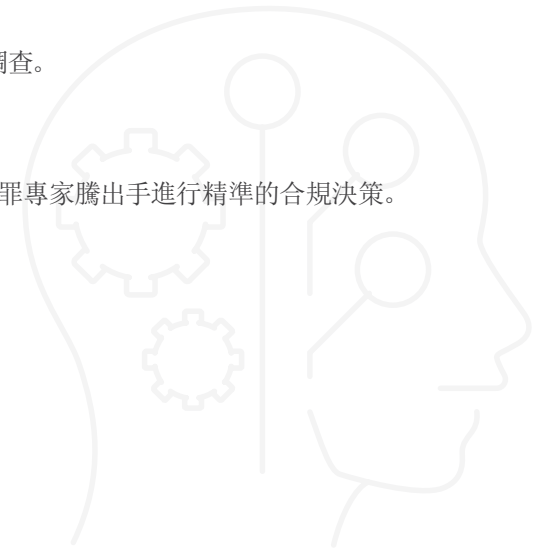
對投入大量資源來管理詐騙行為是否可續，金融服務組織開始有所顧慮。Actimize 能幫助您走向自主化金融犯罪管理，讓您降低成本、減低風險並提高營運效率。自主化金融犯罪管理融合多項創新技術，可無縫連接各個來源的數據，並將機器學習、先進分析及自動化應用至各處，從而將原始數據轉化為情報 – 無需投入過多人手，即能偵測、調查及解決警報問題。

## 主要產業統計數據：

- 89% 的公司計劃在未來兩年內增加合規支出。<sup>1</sup>
- 威脅不斷演化：51% 的受訪機構將網路風險列為未來三年的三大管理挑戰之一。<sup>1</sup>
- 合規人員僅將 20% 的時間用於關鍵的高風險問題上。

## 自主化調查及個案管理的好處

- 使用先進分析提出**下一步最佳行動指引**，協助調查人員更快將調查最佳化並完成調查。
- **虛擬勞動力**可自動搜尋及整合支援調查所用的數據。
- 將調查及報告的機械性作業交由**虛擬勞動力**代勞，除了**節省資源**，還有助於金融犯罪專家騰出手進行精準的合規決策。
- 憑藉可主動警告潛在工作流量問題的先進分析**提高營運效率**。
- 透過智慧自動化**降低成本**，加快調查及決策，實現人與機器人之間的協作。



請聯絡 [info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com) 瞭解自主化將如何改變您的反洗錢計畫。

## 自主化金融犯罪管理的三大支柱

自主化管理導入革命性的技術，重塑個案管理的格局。自主化的三大支柱包括無限數據、無限分析及智慧自動化。



無限數據

透過自主化技術，組織可提取、整合及標準化各個來源、容量及類型的數據，減少數據映射的需求。轉向自助數據管理，可縮短 IT 週期，讓決策更有把握，減緩風險的工作基礎更為紮實。



無限分析

利用一系列分析方法，對整個數據集合進行自主化異常偵測。根據每次調查需要將工作流程功能最佳化，節省寶貴時間。自主關閉或暫停低風險警報，將資源用在處理更急迫的警報。



智慧自動化

自主支援數據和證據的收集，同時全面導入分析與自動化，助您更快識別模式及關係。分析人員因此可更專注於保護組織和組織的聲譽，這才是他們的第一要務。

### 整合一切所需

為了提升運作效率，Nice Actimize 的 ActOne 調查及個案管理解決方案將金融犯罪、風險與合規三大計畫集於一體。ActOne 導入智慧自動化和視覺敘事方式，讓金融犯罪調查工作更快更準，加以徹底改革。智慧自動化可讓一組虛擬機器人與人類調查員協作，從而節省時間；視覺敘事則以視覺形式顯示實體、警報及個案之間的關係，從中揭露更多風險。所需要的不是處處自主化，而是在最有價值的節骨眼自主化。

### 開始您的自主化之路

既要緊跟組織需求變化，又要減少營運開支，兩者兼顧殊為不易。只要轉向自動化，分析和調查人員就能作最佳化的直觀調查，減少成本，騰出資源轉攻更具價值的工作。Actimize 隨時準備協助您駕馭不斷演變的技術環境，讓您的投資發揮最大作用。

1. 2017 年合規風險研究：金融服務（轉載）（無日期）2017 年 10 月擷取自 Accenture Consulting 網站：<https://www.accenture.com/us-en/insight-compliance-risk-study-2017-financial-services>

2. Kaminski, P., Mikkelsen, D., Poppensieker, T., 及 Robu, K (2017 年 2 月)。可持續合規：走向高效益及高效率的七部曲。2017 年 10 月 1 日擷取自 <https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/sustainable-compliance-seven-steps-toward-effectiveness-and-efficiency>

## 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。