

保險公司 解決方案



反洗錢解決方案

保險市場專用解決方案

保險公司面臨的挑戰

保險公司是反洗錢和反恐怖組織融資世界的新戰場。儘管保險產業多年來都受到反洗錢法規監管，但監管重點極少放在反洗錢和反恐怖組織融資。因此，保險公司在反洗錢及反恐怖組織融資方面的專業知識多半不及其他產業。

最近金融行動工作組織 (FATF) 的執法相關政策有所調整，授權監管機構在金融組織監管失敗時施加嚴格處分，業者也因此迫切需要投入和應用合規計畫資源。

保險業專用 NICE Actimize 自主化反洗錢方案

NICE Actimize 的自主化反洗錢解決方案是專為保險業設計的全方位產品組合，涵蓋保險公司在反洗錢法規、法律與指導下的所有責任。透過機器學習與機器人流程自動化的應用，NICE Actimize 可為偵測、評分、警報、工作流程處理和可疑活動報告啟用端對端支援。

直覺化的儀錶板提供以實體為中心的視野，使調查更快速且效率更高。自動化的調查流程、更高的工作流程效率及預測能力可以縮短團隊低階管理工作的時間，同時提高調查的準確性與速度。

保險服務商與 NICE Actimize 合作，即成為備受尊崇網路的一員，有關服務商可借助我們主題專家的知識及經驗，他們中有許多曾是監管機構人員，或是各大金融機構和保險公司中，反洗錢及反恐怖組織融資部門的高層。他們也將受益於我們來自世界各地主要客戶的代表積極參與的用戶群組和諮詢委員會。

NICE 在 2018 年沃特斯雜誌排名中連續第五年獲選為「最佳反洗錢合規解決方案供應商」

與瞭解您的領域的
專家合作

讓我們開始吧！[在此處瞭解更多。](#)

保險公司專用解決方案

為合規團隊提供情報

最佳化警報品質及減少警報數量

由機器學習分析驅動的自動調整工具

NICE Actimize 解決方案以簡單的工具，包括智慧分段及智慧對等分組功能，簡化及加快系統設定的調整和最佳化，產生更好的警報。警報品質因此而大有改進，警報數量也有所減少。

龐大的偵測模型庫

這是銀行、金融、證券、保險、博彩和賭場以及非銀行金融機構可依靠的完整反洗錢合規解決方案。立即可用的偵測模型包括現金和現金等價交易、電匯、自動轉帳服務 (ACH)、活期存款帳戶 (DDA)、保險單、證券訂單和執行。

開放式分析與研究工具

透過 Actimize Policy Manager, 利用簡單易用、直覺化的介面設定新的偵測規則，迅速應對新的法規。透過 Actimize 偵測與研究工具 (DART) (Actimize RCM 的可選附件) 執行一次性的即席查詢，在整個組織內快速匯整、審查及分發資訊。

提高生產力、效率並降低總持有成本

以實體為中心的調查

透過視覺情報及敘事方式快速了解調查歷史、收集證據並下結論。資訊整合至單一的實體視野，調查人員可隨時查看正確資訊。

可疑活動報告預測

調查人員更有把握，專注調查最高優先的可疑活動報告 (SAR) 級別警報。

自動化報告及監管匯報

建立、認證並透過 SAM 的 SAR、貨幣交易報告 (CTR) 及其他全球 FIU 表格的自動電子申報系統提呈符合反洗錢法規的必要報告。

靈活的技术平台

實施快速、總持有成本更低，並透過經驗證的立即可用、客製化功能組合確保解決方案支援不斷變化的法規及組織變動。

NICE Actimize 獲得大數據支援，提供創新技術解決方案，免去多餘的硬體及其他昂貴的 IT 組件。團隊可因此更輕易用商業智慧功能來處理數據，合乎成本效益地測試及調整系統設定，以證明系統合理可行。

NICE
ACTIMIZE



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。