



## 自動化：展望反洗錢的未來趨勢

### 自動化反洗錢 – 不再遙遠

雖然模型建構及調整需投入大量心力，但是一旦過濾機制到位，運轉起來自然水到渠成，分析及個案管理系統填入也能順暢運作。



匯整警報、風險評分及相關的交易與客戶資料。

### 借技術之力減少誤報已大有進展

以規則為基礎的機器學習和人工智慧可分析誤報並構建模型，在收到新警報時根據模型作出決策。

反洗錢自動化可減少

**30% 至 70%** 成本



### 自動化調查警報，更有利個案管理

誤報會佔用資源，導致機構無法揪出真正的警報，不能專注於更關鍵而有價值的工作，拖慢運作。

誤報率高，成為反洗錢後勤團隊大事增加人手的主因。

反洗錢流程的最終階段，也會全面自動化。

NICE Actimize 是當今最龐大、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 通過獲評選為領域最佳，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、制假監控、市場應用、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。