



供立即发布

NICE Actimize 结合人工智能的交易监测解决方案有望转变中国浦发硅谷银行反洗钱操作

浦发硅谷银行将实施 NICE Actimize 的新一代可疑活动监测解决方案，在侦测复杂金融犯罪行为的同时，提高工作效率。

美国新泽西州霍博肯，2019 年 5 月 23 日 - 作为自主金融犯罪管理领域领导者，NICE 公司（纳斯达克代码：NICE）

旗下企业 NICE Actimize 凭借其基于人工智能的解决方案，为全球金融机构提供反洗钱简化操作，成为业内翘楚。因此，中国浦发硅谷银行（SSVB）选择采用该公司新一代结合人工智能的交易监测解决方案，升级反洗钱策略。通过采用 NICE Actimize 最新的[可疑活动监测解决方案](#)（SAM 9），此次升级将使 NICE Actimize 自主金融犯罪管理的创新理念引入到浦发硅谷银行的反洗钱合规操作中。

此次的安装启用目前由中国合作伙伴上海胜蓝信息技术服务有限公司提供支持。

在安装启用过程中，将用到 NICE Actimize 的全新版 SAM 解决方案，该方案结合了可实现无比精准反洗钱侦测功能的机器学习分析与机器人流程自动化，从而降低误报率，几乎完全无需人工搜索支持数据或执行其他任务，在提高团队效率的同时，将总调查时间缩短了 70%。借助 NICE Actimize 在高级分析和交易监测解决方案方面所拥有的丰富经验，全新 SAM 解决方案利用自动化，减少人工操作和错误，检测并报告复杂的犯罪计划。

高自强，浦发硅谷银行首席运营官

“为了更新反洗钱策略，浦发硅谷银行在众多解决方案合作伙伴中进行了严格筛选，而全球领导者 NICE Actimize 经验丰富，极具创新意识，提供专业化支持，给我们团队留下深刻印象。浦发硅谷银行的目标是引领中国技术进步，同时提供卓越的客户服务。因此，我们很期待和 NICE Actimize 合作，进一步实现机构解决方案现代化，打击金融犯罪。”

Craig Costigan，NICE Actimize 首席执行官

“我们一直致力于为整个亚太地区提供服务，其中最引以为豪的就是能够与浦发硅谷银行保持长期合作关系，以及预期在未来将重心进一步移向中国及周围地区时所能取得的成功。我们都知道，多年的反洗钱经验极大地增强了该银行对我们的信任，与此同时，我们也将致力于引进高级分析和人工智能技术，继续加强反洗钱操作。”

NICE Actimize 为合规团队提供了一种独特的分析方法 — SAM 解决方案。该方法将开箱即用的模式、专家警告功能和机器学习优选法相结合，大大降低误报率。通过运用机器学习，该解决方案可提供智能分割，并提高异常检测功能，从而增加系统稳定性，识别已知和未知反洗钱风险情景。除此之外，机器学习和智能自动化能确保根据紧急顺序排列警报，缩短总调查时间。

欲了解 NICE Actimize 反洗钱（AML）解决方案的更多详情：

- 有关 NICE Actimize 可疑活动监测(SAM 9)解决方案的更多详情，请 [点击此处](#)。
- 有关 NICE Actimize 自主金融犯罪管理（AFM）的更多详情，请[点击此处](#)。

浦发硅谷银行 (SSVB)

浦发硅谷银行（SSVB）总部位于中国上海，是上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）和美国硅谷银行有限公司（纳斯达克代码：SIVB（硅谷银行金融集团））的合资银行。浦发硅谷银行是中国首家拥有独立法人地位、致力于服务科技创新型企业的银行，也是第一家中美合资银行。浦发硅谷银行以“为我们的客户提高成功概率”为使命，致力于为中国的科技创新企业提供独特的金融产品和服务，并向这一领域



供立即发布

不同发展阶段的客户提供全新的银行体验。我们的目标是在中国打造“科技创新生态系统”从而成为中国科技创新企业及其投资人的最优选银行。我们的目标客户包括硬件、软件、互联网、移动、消费科技品、生命科学、生物技术、清洁技术等科技创新企业。

关于 NICE Actimize

NICE Actimize 是为全球性和区域性金融机构和政府监管部门提供金融犯罪、风险和合规解决方案的供应商，为金融业内规模最大、服务范围最广的平台，一直雄踞业内榜首。NICE Actimize 的专家应用创新技术来识别金融犯罪行为、防范诈骗并提供监管合规，从而达到保护机构、保障消费者和投资者资产的宗旨。NICE Actimize 提供实时、跨渠道的防诈骗、反洗钱侦测和交易监测解决方案，有效解决机构普遍关注的问题，如支付诈骗、网络犯罪、制裁监测、市场滥用行为、客户尽职调查和内幕交易等。请联系 www.niceactimize.com, @NICE_Actimize 或纳斯达克:NICE。

NICE 简介

NICE (纳斯达克代码: NICE) 是全球领先的云端和企业内部部署软件解决方案提供商，助力企业根据结构化和非结构化数据进行的高级分析做出更明智的决策。NICE 为各种规模的机构提供更好的客户服务、确保合规、打击诈骗和保障公民的权益。全球有超过 150 个国家的 25000 多家机构（其中包括财富 100 强企业中的逾 85 家）正在使用 NICE 解决方案。 www.nice.com

企业新闻联系人

Cindy Morgan-Olson, +1 551-256-5202, cindy.morgan-olson@niceactimize.com

投资者

Marty Cohen, +1 551 256 5354, ir@nice.com, ET
Yisca Erez +972 9 775 3798, ir@nice.com, CET

商标声明: NICE 和 NICE 徽标是 NICE 公司的商标或注册商标。所有其它商标均为各自所有者的商标。欲了解 ICE 商标的完整列表，请参阅：www.nice.com/nice-trademarks。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，该术语定义同《1995 年私募证券诉讼改革法》中的界定。这些前瞻性陈述（包括 Costigan 先生的叙述）是基于 NICE 公司（“本公司”）管理层当前的信念、期望和假设做出。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过诸如相信、期望、可能、将要、意图、项目、计划、估计或类似词语来确定。前瞻性陈述受多项风险和不确定因素的影响，可能导致本公司的实际情况或业绩与本文所述的情况存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于全球经济环境对以下因素的影响：公司客户群（特别是金融服务企业），进而影响我们的业务和财务状况；竞争；技术和市场需求发生变化；公司产品需求下降；无能力及时开发和引进新的技术、产品和应用；难于或延迟吸收及整合所获得的经营、产品、技术和人员；市场份额丢失；无能力维持某些营销和经销安排；以及新颁布或修订的法律法规或标准对本公司和产品的影响。欲了解影响本公司的风险因素和不确定性的详情，请参阅公司不定期向证券交易委员会提交的报告，包括本公司的年度报告（表 20-F）。本新闻稿中所含的前瞻性陈述于本新闻稿发布之日作出，除法律要求之外，本公司不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务。