

立即发布



NICE Actimize 被台湾中租控股选中为其实 施端到端反洗钱合规计划，以提高其运营效率和能力

NICE Actimize 的反洗钱 (AML) 解决方案将帮助这家租赁和专业金融服务领域的领军企业提升生产力，并节省多达 70% 的调查时间

新泽西州霍博肯，2019 年 12 月 10 日 — 日前，NICE（纳斯达克：NICE）旗下企业、自主化金融犯罪管理领域的领导者 NICE Actimize 通过国际租赁与专业金融服务领导者中租控股股份有限公司甄选，为其不断壮大的组织建设端到端反洗钱合规平台。为了满足开拓国际市场带来的运营需求，中租控股将采用 NICE Actimize 自主化反洗钱产品组合中的行业领先解决方案，包括[可疑活动监控](#)、[客户尽职调查](#)和[制裁名单过滤](#)解决方案。

中租控股将首先从中租迪和开始推行 NICE Actimize 的反洗钱解决方案。中租将与 NICE Actimize 经验丰富的专业服务团队合作，采用 NICE Actimize 反洗钱产品组合，通过先进的分析和机器学习技术，推动生产力、提升效率并缩短调查时间。

中租控股表示，投资先进的反洗钱技术有利于提高其运营的有效性和效率，同时从其不断壮大的金融服务客户群体中获得更大的信心。

NICE Actimize 首席执行官 Craig Costigan 表示：“我们很高兴能继续将我们的专业服务和先进的解决方案拓展到更大的亚太市场，看到中租控股已经开始采用 NICE Actimize 的自主化金融犯罪管理方法，我们倍感欣慰。随着我们与中租控股合作实施我们的反洗钱举措，我们十分期待将我们的专业服务和解决方案扩展到中租控股的全球各分支。”

依靠 NICE Actimize 自主化反洗钱工具组合的多个核心组件，中租控股将使其反洗钱计划走向现代化。其中包括[客户尽职调查 \(CDD\)](#) 解决方案，该工具贯穿整个客户生命周期，管理客户风险评级，实现初期和持续监控。此外，中租控股还将实施 NICE Actimize 的[可疑活动监控 \(SAM\)](#) 解决方案，将机器学习分析与行业危险信号相结合，实现精准检测。SAM 解决方案依托智能自动化，几乎完全消除了昂贵的手动数据收集任务，从而提高了团队工作效率并缩短了调查时间。NICE Actimize 的[制裁名单过滤 \(WLF\)](#) 解决方案支持筛选制裁和政治敏感人物 (PEP)，使中租控股的计划更为全面。

有关 NICE Actimize 自主化反洗钱解决方案（包括 SAM 9）的更多信息，请点击[此处](#)了解。

关于中租

中租控股之子公司中租迪和始建于 1977 年，至今仍是台湾第一大租赁公司，市场占有率超过 40%。公司核心业务是为中小企业提供多元化金融服务，包括租赁、分期付款销售、保理和直接融资。业务遍及台湾、中国大陆、泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾和美国。

关于 NICE Actimize

NICE Actimize 是最大和最广泛的金融犯罪、风险与合规解决方案提供商，为地区和全球金融机构以及政府监管机构提供服务。NICE Actimize 一直是该领域的领军者，它的专家团队运用创新技术，通过识别金融犯罪、防止欺诈和提供监管合规，来保护各机构，并且守护消费者与投资者的资产。公司提供实时、跨渠道的防诈骗、反洗钱监测和交易监控解决方案，解决支付欺诈、网络犯罪、制裁监控、市场滥用、客户尽职调查和内幕交易等问题。您可以通过 www.niceactimize.com、@NICE_Actimize 或 Nasdaq: NICE 关注我们。

关于 NICE

NICE（纳斯达克：NICE）是全球领先的云和内部部署企业软件解决方案供应商，它使各组织机构能够根据结构化和非结构化数据的高级分析做出更明智的决策。NICE 还帮助各种规模的组织机构提供更优秀的客户服务、确保合规、打击欺诈和保护公民。超过 150 个国家的 25,000 家组织正在使用 NICE 解决方案，其中包括超过 85 家财富 100 强公司。

www.nice.com

企业媒体联系人

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

投资者

Marty Cohen, +1 551 256 5354, ir@nice.com, 美国东部时间 (ET)

Yisca Erez, +972 9 775 3798, ir@nice.com, 欧洲中部时间 (CET)

商标声明： NICE 和 NICE 标志均为 NICE Ltd. 的商标或注册商标。所有其他标志均为其各自所有者的商标。有关 NICE 标志的完整列表，请参阅：www.nice.com/nice-trademarks。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 1995 年“私人证券诉讼改革法案”中定义的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述，包括 Costigan 先生的声明，均是基于 NICE Ltd.（简称“公司”）管理层当前的信念、期望和假设。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、将会、打算、项目、计划、估计或类似词语之类的术语来界定。前瞻性陈述受到一些风险和不确定因素的影响，可能导致公司的实际业绩或绩效与本文所描述的情况大不相同，包括但不限于全球经济环境对公司客户群的影响（特别是金融服务公司），导致可能会影响我们的业务和财务状况；竞争；技术和市场需求的变化；公司产品需求下降；无法及时开发和引进新技术、产品和应用；吸收和整合所获得的业务、产品、技术和人员的困难或延误；市场份额损失；无法维持某些营销和分销安排；以及新颁布或修改的法律、法规或标准对我们公司及产品的影响。有关影响公司的风险因素和不确定因素的更详细说明，请参阅公司不时向证券交易委员会提交的报告，包括本公司针对 20-F 表格的年度报告。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日做出的，除法律规定外，本公司不承担更新或修改义务。