

立即发布



## 乐天证券 (Rakuten Securities) 采用 NICE Actimize 的反洗钱解决方案 提高运营效率、降低合规风险

*NICE Actimize 的 CDD-X 可用于提供更准确的检测和  
客户风险评分*

新泽西州霍博肯，2020 年 5 月 27 日 — 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, 被乐天证券公司 (Rakuten Securities Inc., 一家在日本及全亚洲运营的大型网上证券经纪公司) 选中, 以实施一个创新反洗钱合规平台, 来保护并支持其投资者客户, 并满足监管要求。[乐天证券](#)将利用 NICE Actimize 的自主化反洗钱产品组合中行业领先的解决方案, 首先推出 [CDD-X 客户尽职调查](#)平台。随后将推出[可疑活动监控](#)和[制裁名单过滤](#)解决方案, 以帮助提高运营效率并降低成本。

作为 NICE Actimize 自主化反洗钱套件中不可或缺的组成部分, [CDD-X 客户尽职调查](#)平台凭借先进的分析功能, 提升了 KYC/CDD 程序的现代化水平。Nice Actimize 的 CDD-X 能够提供更准确的检测和客户风险评分来降低合规风险, 从而显著降低运营成本, 其主要功能更是有利于网上证券经纪业务。

Nice Actimize 的 CDD-X 客户尽职调查解决方案还提供嵌入式自动化功能, 简化了与最终实益所有权 (UBO)、不良媒体、客户关系管理 (CRM) 系统的数据流等相关的任务。通过启用精心设计的一组预构建的连接, CDD-X 还利用第三方风险因素, 在初期和持续监控期间提高客户风险评分的准确性, 以为分析师提供更多情报。此外, 预构建的连接能够使集成变得简单, 而数据采集和汇总在传统上是很困难的。

乐天证券董事兼执行官 Raksuke Ichihara 说: “随着全球许多金融机构在反洗钱行动中采取更趋向于以数据为驱动的先进方法, 我们相信, 这些新解决方案的功能将为我们的业务和我们所服务的客户带来巨大价值。作为我们新的反洗钱战略之一, NICE Actimize 通过与金融机构的紧密合作积累丰富经验, 从而帮助实现我们的目标。”

“Nice Actimize 很高兴能够向日本和亚太地区的网上证券经纪市场领导者乐天证券提供先进的反洗钱解决方案。”

Nice Actimize 首席执行官 Craig Costigan 称, “随着反洗钱监管环境的发展, 以及犯罪分子变得越来越老练, 合规团队需要一个可靠的反洗钱计划, 以满足这些不断变化的要求, 同时降低成本, 提高运营效率。我们期待为乐天提供强有力的解决方案, 帮助他们应对这些挑战, 同时保持领先于市场和监管变化。”

此外, Nice Actimize 的[可疑活动监控](#)解决方案还将尖端技术与人类专业知识相结合, 从而确保准确的警报检测、提高团队工作效率并降低合规计划成本。最后, Nice Actimize

的**制裁名单过滤**功能及其一致的全球制裁筛查和高质量警报，不仅能够提高运营效率、降低合规成本，而且还能协助满足监管要求。

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

### 关于乐天证券

乐天证券是日本及全亚洲的一家大型网上证券经纪公司，自 1999 年以来，服务的客户超过 260 万。目前在日本市场拥有包括国内和国际现金股权、衍生商品、债券、投资信托、ETF 和外汇在内的广泛资产产品。

母公司乐天公司（Rakuten, Inc.）是全球领先的互联网服务公司之一，业务涉及电子商务、电子书、旅游、银行、证券、信用卡、电子货币、点播娱乐、在线营销和职业运动。乐天集团正在全球扩张，目前业务遍及亚洲、欧洲、美洲和大洋洲，资本超过 70 亿美元。

### 关于 NICE Actimize

NICE Actimize 是防范金融犯罪、风险与合规解决方案提供商，规模大、服务广，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](http://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](http://www.nice.com)

### 企业媒体联系人

Cindy Morgan-Olson, 551-256-5202, [cindy.morgan-olson@niceactimize.com](mailto:cindy.morgan-olson@niceactimize.com)

### 投资者

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

Yisca Erez, +972 9 775 3798, [ir@nice.com](mailto: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](http://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，该前瞻性陈述可以通过“相信”、“期望”、“寻求”、“可能”、“将会”、“打算”、“应该”、“预计”、“预测”、“计划”、“估计”等词语或类似词语来确定。前瞻性陈述受很多风险和不确定因素的约束，它们可能导致公司的实际业绩或绩效与本文所述大相径庭，这些因素包括但不限于：经济和商业环境的变化影响，包括 COVID-19 疫情所造成的结果；竞争；公司发展战略的成功执行；公司的云端软件即服务业务的成功与成长；技术和市场需求的变化；对公司产品需求的下降；不能及时开发和引进新技术、新产品和新应用；在吸收和整合已收购的业务、产品、技术和人员方面遇到困难或延迟；丧失市场份额；无法维持某些销售和分销协议；公司对第三方云计算平台提供商、托管设施和服务合作伙伴的依赖性；针对公司的网络安全攻击或其他安全漏洞；新颁布或修改的法律、法规或标准对公司和我们的产品的影响，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中所讨论的各种其他因素和不确定性。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 SEC 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。