

可疑
活动监测
反洗钱解决方案

彻底改变交易监察 和可疑活动报告

NICE Actimize 在 2018 年 RiskTech100® 排名中获选为金融犯罪解决方案类别的冠军。

合规团队专用智能反洗钱操作

合规部门已经到了临界点。如今的洗钱和恐怖主义融资风险突如其来，而且变化多端。为了始终领先一步，反洗钱软件解决方案必须在减少误报的同时准确识别和报告可疑交易，否则金融机构将无法应对复杂的监管和法律环境。现在是时候让反洗钱团队彻底改变工作方式了，否则他们将面临更大的风险、罚款和声誉损害。

Actimize 可疑活动监测 (SAM)

Actimize 可疑活动监测 (SAM) 解决方案结合了前沿的技术与反洗钱专家多年以来的专业知识，可确保准确的警报检测，增加团队生产力，降低合规计划成本。该解决方案将人工智能、机器学习和机器人流程自动化结合在一起，以便为可疑活动的检测、评分、警报、工作流处理和报告提供端到端的支持。因此，反洗钱部门能够更有效地监控可疑活动，并确信自己关注的是关键的问题和风险。

智能交易监控

由机器学习技术驱动的自动调优工具提供了独特的分析方法。这种方法将基于开箱即用规则的模型与智能细分和分析相结合，以识别已知的风险场景，发现以前未知的洗钱风险，发现账户之间的隐蔽关系，并帮助遵守法规。

以实体为中心的操作

直观的一览表提供了以实体为中心的视图，使调查更快更有效。经自动化的调查流程、提升的工作流生产力和断定功能，使得团队减少花费在繁琐管理工作上的时间，提高调查的准确性和速度。

自动化且高效

在大数据的支持下，Actimize 提供了创新的技术解决方案，消除了对冗余硬件和其他昂贵 IT 模块的需求。因此，团队可以更轻松地将业务智能功能应用到数据上，以具有成本效益的方式测试、调优和验证系统设置。

可行动的分析

规则分析和自动阈值管理具有敏捷性，省去了繁琐的手动调优工作，能够让企业适应快速变化的攻击趋势，在新规则出现时做出响应。因此，模型始终保持最新，以满足不断变化的反洗钱类型，同时确保系统得到优化，以减少误报。

可疑活动监测：为合规团队量身定制的情报方案

优化警报质量， 减少报警数量

由机器学习分析驱动的自动调优工具

Actimize 提供的解决方案，利用诸如智能市场细分和智能对等分组等简单的工具生成高质量的警报，使调优和优化系统设置过程变得更容易、更快速，进而提高警报质量并减少警报数量。

广泛的检测模型库

该解决方案可确保银行、金融、证券、保险、博彩和赌场以及非银行金融机构完全符合反洗钱合规要求。开箱即用的检测模型包括现金和现金等价物交易、电汇、自动清算所 (ACH)、活期存款帐户 (DDA)、保险单、证券订单和执行。

开放分析和研究工具

通过 Actimize 政策管理器简单易用、直观的界面创建新的检测规则，以便快速响应新的监管变更。此外，若采用 Actimize 风险案例管理系统的可选附加组件，Actimize 检测和研究工具 (DART)，还可执行特别查询，在整个机构内快速汇集、审查和分发信息。

推动生产力、效率 并降低总拥有成本

以实体为中心的调查

快速了解调查历史，收集证据，通过可视化的方式呈现调查结果和见解形成结论。信息整合到一个单独的实体视图中，让调查人员能够轻易获取所需的信息。

可疑活动报告断定

调查人员可将注意力集中在最可能具有可疑活动报告 (SAR) 价值的最高优先级警报上。

自动报告和监管备案

通过可疑活动监测 (SAM) 系统对可疑活动报告 (SAR)、货币交易报告 (CTR) 和其他全球金融情报机构的表格的自动电子归档，生成、验证和存档必要的报告，以遵守反洗钱规定。

灵活的技术平台

该解决方案既开箱即用又可定制功能，不仅加快了部署安装速度，降低总体拥有成本，更确保能够支持不断演变的法规和机构变化。

准备好了吗? [点击此处了解更多信息。](#)

为什么选择 NICE Actimize

我们通过防范、检测和调查金融犯罪案来保障金融行业的安全

专注重点

我们专注于打击金融犯罪并确保合规性

套件完整

我们提供完整的反洗钱解决方案套件，以解决整个客户生命周期的各种问题

经验丰富

我们拥有超过 450 次的部署安装经验，能帮助您一步到位解决问题

单一视图

单一的客户风险视图可让您更有效地管理风险并增长业务

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、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。

© Copyright 2018 Actimize Inc. 保留所有权利。

做好自主化准备好了吗？

请随时发送电子邮件至

info@niceactimize.com

与我们联系。