

自主反洗钱 套件

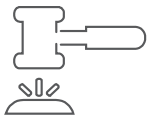
智能管理，简化工作

反洗钱解决方案



授权端到端、自主的反洗钱管理

快速演变的挑战不断向金融机构及其反洗钱计划施压



实现监管覆盖

除了检测之外，覆盖面还包括对模型的验证、测试和调优，以便应对监管审查。持续一致的控制和主动降低风险可以帮助金融机构免去这种审查，以及由此产生的罚款和丑闻。



降低合规成本

为了应对日益复杂的业务流程和监管预期，当今的金融组织需要能够通过新技术提高警报质量，同时降低合规成本。



变得敏捷和灵活

如今的洗钱和恐怖主义融资风险突如其来，而且变化多端，因此金融机构必须拥有精益、敏捷和自动化的合规方案，以有效地快速应对新出现的威胁和其他行业变化。

NICE Actimize 自主反洗钱套件

自主反洗钱套件结合了人工智能、机器学习、相关专业知识和机器人流程自动化 (RPA)，能够更有效地打击洗钱和恐怖主义融资，确保您的反洗钱方案能够与时俱进。该套件在确保您的方案跟上最新法规的同时，还能创建单一的客户综合视图。

使用可扩展的反洗钱解决方案 保障安全

具有开放和可扩展体系结构的完整反洗钱套件能够随着贵机构的发展而进行强化和扩展，能提供最佳的长期投资。该套件采用单一平台设计并融入了灵活部署选项和技术创新，能为监管和内部风险变化提供保障，从而创建一个自给自足的合规计划，支持战略业务增长。

无处不在的分析意味着高质量

Actimize 对反洗钱套件采用“无处不在的分析”法，这意味着系统的每一层面都具备了全面的开箱即用覆盖，用于调优和检测。该套件通过高级分析、异常检测、网络风险情报和机器学习等创新技术，提高了警报质量，减少了误报，并且使调优、测试、数据获取和模型部署变得快速且高效。

智能自动化应用于反洗钱方案

NICE 机器人流程自动化 (RPA) 通过将方案中的重复元素自动化来降低合规成本。金融机构可以将自动化应用于调查、尽职调查和报告操作，以加快调查，减少人为错误。

如欲了解自主管理将如何改善您的反洗钱方案，请联系 info@niceactimize.com

自主反洗钱套件有哪些功能?

套装检测分析和工具

NICE Actimize 为客户提供了最广泛的开箱即用检测分析和调优工具, 这些工具是利用业界公认的最佳实践构建而成的。套装解决方案确保金融机构可以更迅速地部署解决方案, 为无需从头做起。

以反洗钱为中心的数据情报

通过将 NICE Actimize 的深厚知识和反洗钱专业知识融入反洗钱流程的各个层面, 将确保金融机构能够获得可行的洞察, 从而产生有效的调查和优质警报。

可调整且可扩展的平台

如今的金融机构需要对市场变化做出快速有效的反应。借助 NICE Actimize 灵活的平台, 金融机构可以快速实施系统变更, 以应对新的监管、风险政策变更和业务增长。

一致的风险管理

金融机构可以在 NICE Actimize 的整个金融犯罪平台上使用相同的架构, 在整个方案中创建一致的流程, 并提供更好的风险可见度。

灵活的 IT 部署策略

无论使用哪种 IT 策略, NICE Actimize 都能提供最灵活的选项, 旨在满足您的需求并保护您的投资, 包括利用大数据的现场、云和混合部署方法。

NICE Actimize 自主反洗钱 解决方案



为“了解您的客户”(KYC)/客户尽职调查 (CDD) 流程提供完整和一致的生命周期覆盖



为可疑活动的检测、评分、警报、工作流处理和报告实现了端到端的支持



筛选客户、相关方和交易



自动化和优化向全球司法管辖区报告可疑活动的流程, 包括电子归档



为美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 要求的货币交易报告 (CTR) 和货币工具日志 (MIL) 提供端到端管理



一款安全的基于云的托管式分析服务, 可通过积极监察分析表现来敏锐地检测金融犯罪

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 2019 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。