

全面交易 合规方案

加速合规并减少风险

全面
交易
合规方案



主动管理 合规风险

监管压力增加以及日益复杂的交易局面使得全球的金融服务机构都面临着更加严格的审查，因为它们必须有效应对可能随之而来的金融诈骗和市场操纵。包括《金融工具市场指令II》、《市场滥用行为监管条例》、《多德-弗兰克法案》和《外汇交易行为准则》在内的最新法规和标准，扩大了受监管个人、资产类别、沟通渠道和设备的范围，同时也增加了保留证据的要求。这些法规和标准也对业绩监察、合规证明及响应监管机构提出了更严格的要求——在某些情况下，需要 72 小时待命——并且强制合规，而且违规罚款在不断升高。

NICE Actimize 全面交易合规方案平台是一个真正的全面合规平台，可帮助公司确保遵守法规，同时还能改善生产力（以 workflow 管理和智能自动化的方式将合规任务自动化）。该方案通过捕获和分析所有沟通和交易，以及在一个统一视图中自动重建一个完整的交易生命周期时间表来实现目标。

检测和预防违规活动

NICE Actimize 全面交易合规方案平台使用高级分析、机器学习和自然语言处理 (NLP) 来检测最难发现的市场滥用及行为风险形式（包括合谋、基准操纵和内幕交易）。它能创建、分析和显示实体（个人、交易柜台、账户）和事件（交易、电子邮件、电话）的概况，以便分析师全面了解风险。如此一来，企业将提高对监管机构的响应能力，而分析师将减少应对潜在风险的时间，并将更多的时间花在主动管理风险上。



检测
意图



重建
交易



识别行为
相关威胁

NICE Actimize 全面交易合规方案 平台

NICE Actimize 全面交易合规方案平台可量身定制，并由几个不可或缺模块组成，所有模块均通过屡获殊荣的 NICE Actimize ActOne 调查和案例管理器链接。ActOne 让企业对风险有了全面的了解，同时提供了 workflow 管理和调查支持工具。它能与您现有的第三方解决方案协调运作，以适应贵公司当前的需求，并随着您的业务发展而增长。

企业风险案例管理

整合并关联所有数据，以便集中全面地了解风险、workflow 管理和调查支持。



沟通合规

根据严格的法规要求捕获并监控所有受监管的用户沟通，同时保护您客户和公司的声誉。

合规记录

- 在一个平台上统一捕获和归档当前和未来企业范围内的沟通模式。这包括交易塔、前台和后台电话系统、企业版 Skype 和手机。
- 企业搜索、关联、管理和保留所有沟通。

合规保证

- 根据《金融工具市场指令 II》的要求，证明已捕获和保留所有交易对话。
- 在交易日开始前，轻松检查所有端点是否连接并进行记录。
- 快速识别交易日中没有记录的电话。
- 有效地管理移动、添加和更改 (MAC)，以及诉讼保留、调用下载和保留策略。
- 产生洞察力，以便帮助管理运作能力、优化资源并降低成本。



NICE COMPASS
示例报告和一览表

全面监控

沟通监控

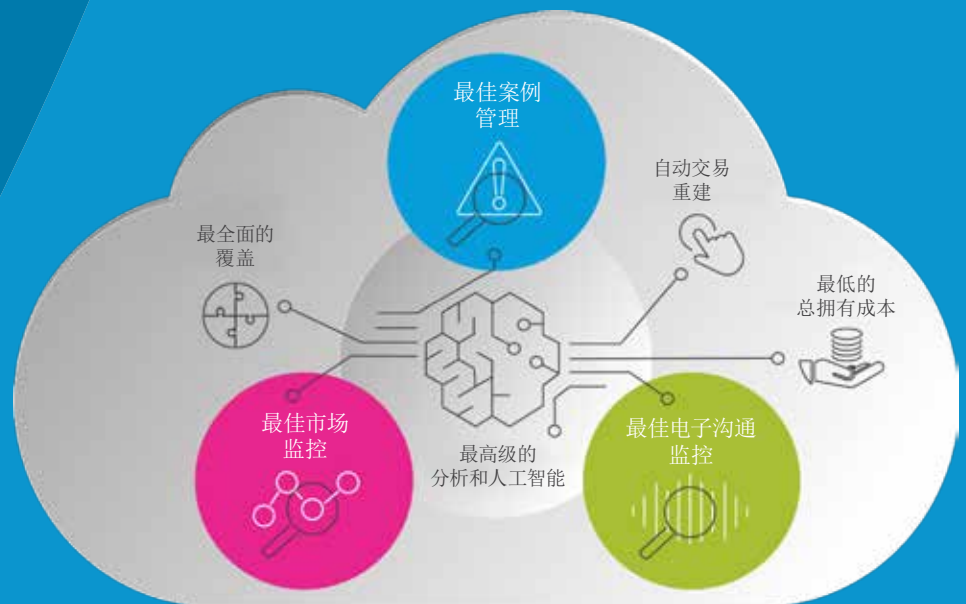
- 自动监控所有渠道的交易沟通，从语音、电子邮件到聊天软件和社交媒体。
- 提取对话要点，并找出可疑的电子和语音沟通。
- 专为金融市场调优的自然语言处理 (NLP) 和机器学习模型。
- 该方案在 Nexidia Speech Analytics 的技术支持下使用基于机器学习神经网络自动语音识别技术的语言模型，并经过证明可以将误报率降低 90% 以上。
- 完全集成的语音转录消除了从单独的语音分析系统导入语音转录的需要。
- 识别有问题的沟通，并自动对其进行分配以便使用智能风险评估进行审查。

全面监控

NICE Actimize 全面监控方案借助屡获殊荣的 **ActOne** 案例管理器将业内领先的沟通监控和市场监控解决方案集于一体, 以便提供覆盖整个企业的 360 度风险视图, 确保全面遵守全球法规。

我们的全面监控方案使用最高级最准确的分析、自然语言处理和人工智能, 可找出最难以发现的市场滥用类型、行为风险和可疑沟通。它提供了所有资产类别和沟通渠道 (包括语音) 的最全面覆盖。通过 **NICE Actimize** 的全面监控方案, 贵司将能减少误报率, 将耗时的调查流程自动化, 使分析师能够在短短几分钟内重建完整的交易时间表。

通过在云中部署 **NICE Actimize** 全面监控方案, 您的公司还将通过消除日常开支减少总拥有成本 (TCO)。



市场监控

- 符合 MAR 要求以检测跨越多个产品和市场的操纵行为。
- 全面的开箱即用覆盖能力, 在一个解决方案囊括了所有资产类别——包括场外交易 (OTC - 国外投资、外汇和掉期)。
- 利用订单和执行监控的分析, 以及高级内幕交易模型 (利用新闻情绪进行了增强)。
- 公司可以根据特定的交易活动设置规则和定制警报阈值, 以便更准确地检测和降低误报率。
- 无需额外成本即可获得市场数据作为一种服务。
- 交互式视图为分析师和管理层提供了背景信息, 使得他们可以快速、高效地理解各种行为及其对公司的潜在影响。

交易重建

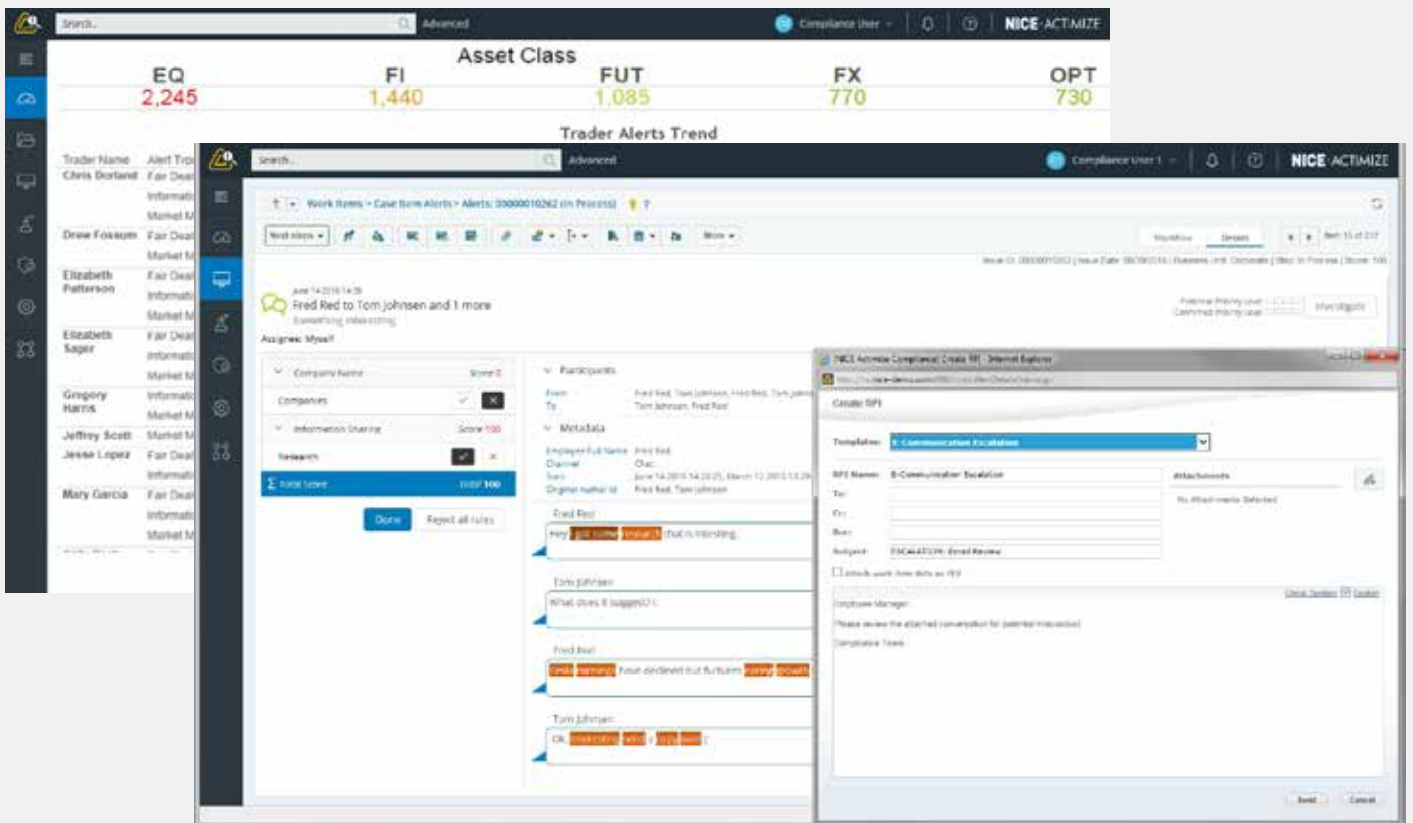
- 使用自动交易重建快速准确地重建完整的交易时间表（比手动操作快50倍以上）。
- 在单次搜索中检索所有交易数据和相关沟通，并汇集在一个时间表中，以便审查。
- 在显示所有事件和活动的日历上显示重建的交易。

行为分析

- 揭示基于规则的模型无法发现的行为风险和市场滥用。
- 找出存在风险的个人以及与行为相关的威胁。
- 汇集广泛的结构化和非结构化数据。
- 创建正常交易行为的概况文件，并识别与规范之间存在的偏差。
- 通过机器学习和统计分析来发现异常并发现新的分组。
- 生成风险评分和热点图，突出显示有风险的实体。

销售实践

- 找出禁止的销售行为和不适时的投资建议。
- 经纪人风险一览表提供单个代理构成的即时风险视图。
- 允许业务用户使用开放的分析轻松创建自定义规则。



NICE Actimize 全面监控案例审查——ActOne 案例管理器将沟通监控和市场监控数据集于一体

NICE 简介

NICE (纳斯达克代码: NICE) 是全球领先的云端和企业现场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 可帮助各种规模的机构实现更好的客户服务,确保合规、打击诈骗、保护公民。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。

NICE 合规可通过自动化和智能化实现对交易的法规遵循,从而保护金融机构。

www.nice.com/compliance

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。

www.niceactimize.com/compliance

了解更多

美洲,美国新泽西州霍博肯办事处,电话 +1 551 256 5000

欧洲、中东和非洲,英国伦敦办事处,电话 +44 0 1489 771 200

亚太地区,新加坡办事处,电话 +65 6222 5123

compliance@niceactimize.com

NICE 的完整标志列表是 NICE 有限公司的商标或注册商标。如需获取完整的 NICE 商标列表,请访问 www.nice.com/nice-trademarks。
本文中使用的所有其他标志为各自所有者的财产。

本文件的内容受版权保护 ©2019

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。